

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**BEIJING YU SHENG TANG PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED**

**北京御生堂藥業集團有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 1141)

### 建議更換核數師

董事會宣佈，國衛將退任為本公司核數師，自股東週年大會結束後生效。董事會建議委任國衛會計師事務所有限公司為本公司核數師，惟須待股東於股東週年大會批准後方可作實。

北京御生堂藥業集團有限公司（「**本公司**」）董事會（「**董事會**」）謹此宣佈，國衛會計師事務所（「**國衛**」）將退任為本公司核數師，自將於二零一二年九月二十四日舉行之本公司應屆股東週年大會（「**股東週年大會**」）結束後生效。

於二零一二年三月，國衛已重組為國衛會計師事務所有限公司。董事會認為，國衛僅重組其業務模式，倘國衛能以新名稱國衛會計師事務所有限公司繼續為本公司服務，實符合本公司及本公司股東（「**股東**」）之整體利益。因此，本公司將於股東週年大會上提呈一項普通決議案供股東批准，以委任國衛會計師事務所有限公司為本公司之核數師。

國衛已確認，並無有關其退任而須股東注意之事宜。董事會亦確認，並無就有關建議更換核數師而須股東注意之事宜。

一份載有（其中包括）有關建議更換核數師之資料及召開股東週年大會之通告，將適時寄發予股東。

承董事會命  
主席  
孫粗洪

香港，二零一二年七月三十日

於本公佈日期，董事會由執行董事孫粗洪先生（主席）、蘇家樂先生（行政總裁）、白建疆先生及李春陽女士，以及獨立非執行董事黃國泰先生、翁以翔先生及遼新生先生組成。

\* 僅供識別