

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告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告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。



廣東康華醫療股份有限公司
GUANGDONG KANGHUA HEALTHCARE CO., LTD.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3689)

內幕消息

- (1) 進一步延遲刊發二零二一年經審核全年業績公告及
二零二一年年報；及**
(2) 董事會會議進一步延期

本公告乃由廣東康華醫療股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」)根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第13.09(2)(a)條及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部項下內幕消息條文(定義見上市規則)作出。

茲提述本公司日期為二零二二年三月三十日及二零二二年四月一日之公告(統稱「該等公告」)，內容有關(其中包括)延遲刊發截至二零二一年十二月三十一日止財政年度經審核全年業績公告及延期召開董事會會議藉以考慮及批准(其中包括)刊發經審核全年業績。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

進一步延遲刊發二零二一年經審核全年業績公告及二零二一年年報

董事會謹此宣佈，本集團主要營運附屬公司的所在地深圳及東莞實施COVID-19相關封鎖及嚴格的防控措施繼續為本公司的核數師(「核數師」)完成其審核程序帶來實際困難，包括查閱本集團的原始文件及執行需在本集團經營場所實際執行的替代程序。因此，本公司在按該等公告最初預期於二零二二年四月十四日或之前刊發經審核全年業績公告方面遇到實際困難。基於上述情況及目前審核程序的進度，預計刊發經審核全年業績公告將進一步延遲至二零二二年四月二十八日，而本公司截至二零二一年十二月三十一日止財政年度的年度報告(「年報」)將於二零二二年五月十三日或之前寄發予股東。

董事會謹此進一步補充，本公司一直盡最大努力協助核數師完成其審核工作。據核數師告知，截至本公告日期，並無發現需提請股東及聯交所垂注的主要審核事項。

董事會會議進一步延期

鑒於進一步延遲刊發經審核全年業績公告，為(其中包括)考慮及批准經審核全年業績公告及其刊發而召開的董事會會議將進一步延期至二零二二年四月二十八日。如在完成審核程序及刊發經審核全年業績公告及年報方面有任何其他重大進展，本公司將於必要時刊發進一步公告。

承董事會命
廣東康華醫療股份有限公司
主席
王君揚

香港
二零二二年四月十三日

於本公告日期，董事會成員包括：

執行董事：

王君揚先生(主席)
陳旺枝先生(行政總裁)
王偉雄先生(副主席)
王愛勤女士

獨立非執行董事：

陳可冀醫生
楊銘灃先生
陳星能先生

非執行董事：

呂玉波先生

* 僅供識別