

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的內容概不負責，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的任何損失承擔任何責任。



奧園健康生活集團有限公司

AOYUAN HEALTHY LIFE GROUP COMPANY LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)

(股份代號：3662)

更換核數師

本公告乃由奧園健康生活集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「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13.51(4)條作出。

茲提述(a)本公司日期為二零二二年三月三十日之內幕消息公告，內容有關(其中包括)延遲刊發本集團截至二零二一年十二月三十一日止財政年度之全年業績(「二零二一年全年業績」)及寄發本公司截至二零二一年十二月三十一日止財政年度之年度報告(「二零二一年年度報告」)及(b)本公司日期為二零二二年五月三日之內幕消息公告(「二零二二年五月公告」)，內容有關(其中包括)若干資金往來事項、成立本公司獨立調查委員會及委任獨立專業顧問。除另有指明外，本公告所用詞彙與二零二二年五月公告所界定者具有相同涵義。

核數師辭任

董事會謹此宣佈，由於本公司未能同意德勤•關黃陳方會計師行(「德勤」)就資金往來事項及日期為二零二二年四月十三日致審核委員會之函件(「核數師四月函件」)所載針對本集團的若干指控(「指控」)將進行額外審核程序而支付二零二一年全年業績所需之額外審核費，德勤已辭任本公司核數師職務，由二零二二年五月三十一日起生效。德勤認為，期望核數師於並無獲得任何額外補償的情況下大幅擴大工作範圍屬不合理。

鑑於德勤尚未完成二零二一年全年業績之審核，德勤已於其辭任函中表明，其無法聲明是否存在任何其他事項需提請本公司股東(「股東」)或債權人垂注。除上文所披露者外，董事會及審核委員會並不知悉本公司與德勤存在任何其他意見分歧或未解決的事宜，及任何其他有關更換核數師方面的事宜或情況須提請股東或本公司債權人垂注。

董事會認為，更換核數師將不會對二零二一年全年業績之審核產生任何影響。

委任核數師

董事會在審核委員會的推薦建議下，已議決委任中匯安達會計師事務所有限公司(「中匯」)為本公司核數師，自二零二二年六月二日起生效，以填補德勤辭任後出現的空缺，任期至本公司下屆股東週年大會結束為止。中匯對資金往來事項及指控有所了解，並將與本公司及獨立調查委員會密切跟進有關事宜。

董事會藉此機會對德勤於過往年度所提供的專業服務及支持，表示衷心感謝，並歡迎中匯擔任本公司新任核數師。

指控

如上所述，審核委員會已收到核數師四月函件，據此，德勤收到一份匿名報告。董事會謹此就指控知會本公司股東及潛在投資者，根據核數師四月函件，其摘要如下：

- (1) 銀行貸款合約失實，銀行借款金額顯示為人民幣300百萬元，而非人民幣30億元；
- (2) 在與上述第(1)項有關的銀行貸款審核確認函中，將銀行貸款結餘人民幣30億元少報為人民幣300百萬元；
- (3) 本集團未披露為母公司集團提供總額為人民幣40億元的財務擔保；
- (4) 使用本集團資金支付本集團一名管理層的個人開支；及
- (5) 本公司間接非全資附屬公司樂生活智慧社區服務集團股份有限公司之分公司與九台農村商業銀行之間存在未記錄的銀行貸款人民幣500百萬元。

本公司並不知悉發出匿名報告及作出指控之舉報人的身份。董事會謹表示各項指控完全失實，違反基本的商業常識，對本公司缺乏最基本瞭解。本公司謹此對各項指控作出最強烈否認。

於收到核數師四月函件後，根據德勤就此提供的建議，獨立調查委員會已聘用調查公司進一步擴大調查範圍，以便對指控的情況進行獨立排查以澄清事實。本公司已積極配合調查公司，及於截至本公告日期，有關調查進展順利正面。董事會謹此強調調查仍在進行中，且調查公司尚未就資金往來事項及指控得出任何結論。因此，本公司股東及潛在投資者務請謹慎看待指控。

繼續暫停買賣

應本公司之要求，本公司股份已自二零二二年四月一日(星期五)上午九時正起於聯交所暫停買賣，並將繼續暫停，以待刊發二零二一年全年業績。

本公司將根據上市規則及適用法律於適當時候另行刊發公告，以告知股東及本公司潛在投資者有關(i)董事會會議日期以批准二零二一年全年業績、(ii)二零二一年全年業績的審核程序、(iii)二零二一年年度報告的寄發日期、(iv)買賣本公司股份及(v)資金往來事項及指控之調查程序之任何重大進展的任何最新資料。

承董事會命
奧園健康生活集團有限公司
主席
郭梓寧

香港，二零二二年六月二日

於本公告日期，執行董事為鄭煒先生及鄭少輝先生；非執行董事為郭梓寧先生及阮永曦先生；以及獨立非執行董事為洪嘉禧先生、李子俊醫生及王韶先生。