

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，概不就因本公告全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



New Horizon Health Limited

諾輝健康

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6606)

核數師辭任

本公告乃由諾輝健康（「本公司」），連同其附屬公司及綜合聯屬實體統稱「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13.09(2)(a)條及第13.51(4)條以及證券及期貨條例（香港法例第571章）第XIVA部項下之內幕消息條文（定義見上市規則）而作出。

茲提述(i)本公司日期為2024年3月28日的公告，內容有關本公司股份自2024年3月28日上午九時正起於聯交所暫停買賣；(ii)本公司日期為2024年3月28日的公告，內容有關（其中包括）延遲刊發2023年年度業績；(iii)本公司日期為2024年4月8日的公告，內容有關（其中包括）成立獨立特別委員會；(iv)本公司日期為2024年5月28日的聯交所復牌指引公告；及(v)本公司日期為2024年6月28日的公告，內容有關復牌進展的第一季度更新（統稱「該等公告」）。

除另有所指外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

本公司董事會（「董事會」）謹此通知本公司股東（「股東」）及潛在投資者有關本公司核數師辭任的情況。

誠如該等公告所述，本公司一直與所有相關方合作，努力恢復其股份買賣，其中包括就審計本公司截至2023年12月31日止年度的綜合財務報表（「2023年審計」）與其核數師德勤•關黃陳方會計師行（「德勤」）聯繫，以刊發2023年年度業績。

誠如該等公告所述，審核委員會已委聘調查人員對審計發現的問題進行獨立調查。截至本公告日期，調查仍在進行中，調查人員尚未完成所有必要的調查程序。

本公司一直與德勤保持聯繫，要求其承諾完成2023年審計的暫定時間表，但注意到德勤一直未能就有關時間表作出承諾，這導致本公司無法確定2023年審計何時能夠完成，從而無法確定2023年年度業績何時能夠刊發。為確保盡快刊發2023年年度業績，董事會認為，委聘另一家審計事務所接替德勤擔任本公司核數師以便在切實可行的情況下盡快完成2023年審計，將符合本公司及其股東的整體最佳利益。因此，董事會已將其變更本公司核數師的決定知會德勤。

進行相關溝通後，德勤已辭去本公司核數師的職務，自2024年9月9日起生效，並在辭任函中表示(i)德勤一直提醒本公司，圓滿完成調查對於彼等評估2023年審計的完成時間至關重要，包括調查是否需要任何進一步的審計程序以供彼等完成2023年審計；及(ii)更換核數師的影響為其將無法按原計劃完成2023年審計，並且無法根據本公司於2023年6月舉行的上屆股東週年大會上的委任，履行向股東報告的公眾利益責任。德勤經慎重考慮後認為，董事會委任另一家審計事務所接替德勤擔任本公司核數師的決定令德勤與本公司的專業關係難以維繫。因此，德勤決定辭去本公司核數師職務，即時生效。德勤在其辭任函中確認，除上述事項外，概無與其辭任本公司核數師有關的其他事項須提請股東垂註。

除本公告所披露者外，本公司董事會及審核委員會並不知悉有任何其他與德勤辭任有關而須提請股東垂註的事宜。

董事會謹此感謝德勤於過去數年為本公司提供的專業服務。

根據本公司組織章程細則，董事會可填補本公司核數師職位之任何臨時空缺。德勤辭任後，董事會正在物色新核數師以填補空缺，以盡快完成2023年審計。本公司將於適當時候根據上市規則就委任本公司新核數師另行刊發公告。

繼續暫停買賣

本公司股份已自2024年3月28日起於聯交所暫停買賣，並將繼續暫停買賣直至履行復牌指引。

股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

承董事會命
諾輝健康
主席
朱叶青先生

香港，2024年9月9日

於本公告日期，董事會成員包括主席兼執行董事朱叶青先生；執行董事陳一友博士；非執行董事姚納新先生；以及獨立非執行董事余丹柯先生、吳虹教授、李國棟醫生、劉毅基先生及吳永蓓女士。