

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。



China Medical & HealthCare Group Limited

中國醫療網絡有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：383)

更換核數師

本公告乃由中國醫療網絡有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司「本集團」根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(4)條作出。

核數師辭任

本公司董事會(「董事會」)宣佈，經考慮與審核相關之專業風險、審核費用水平及根據目前工作流程其可動用之內部資源等多項因素後，德勤•關黃陳方會計師行(「德勤」)已辭任本公司核數師之職務，自二零二一年十一月二十九日起生效。

德勤已於其辭任函中確認，概無有關其辭任之事宜或情況須提請本公司股東垂注。董事會及本公司審核委員會(「審核委員會」)亦確認，除德勤與本公司未能就截至二零二一年十二月三十一日止年度之審核費用達成共識外，德勤與本公司之間並無意見分歧或未解決事宜，亦無有關德勤辭任之其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會及審核委員會進一步確認，德勤尚未開始對本集團截至二零二一年十二月三十一日止年度之綜合財務報表進行任何審核工作(「二零二一年年度審核」)。董事會及審核委員會認為，更換核數師將不會對二零二一年年度審核產生任何重大影響。

董事會謹藉此機會對德勤於過去數年為本集團提供之專業及優質服務表示衷心感謝。

* 中文名稱僅供識別

委任核數師

董事會進一步宣佈，經審核委員會推薦，董事會已決議委任羅申美會計師事務所(「羅申美」)為本公司之新任核數師，自二零二一年十一月二十九日起生效，以填補德勤辭任後之臨時空缺，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止。

董事會謹藉此機會對羅申美獲委任為本公司核數師表示歡迎。

承董事會之命
中國醫療網絡有限公司
副主席
莊舜而

香港，二零二一年十一月二十九日

於本公告日期，董事會成員如下：

執行董事

莊舜而女士(副主席)、郭美保先生及周海英先生

非執行董事

鄭震先生及賴顯榮先生

獨立非執行董事

張健先生、夏曉寧博士、王永權博士及楊麗琛女士