

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。



TIAN YUAN HEALTHCARE

天元医疗

CHINA TIAN YUAN HEALTHCARE GROUP LIMITED

中國天元醫療集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：557)

更換核數師

中國天元醫療集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(4)條刊發本公告。

董事會宣佈，由於本公司未能就截至二零二零年十二月三十一日止財政年度之審計費用與大華馬施雲會計師事務所有限公司(「大華馬施雲」)達成共識，因此大華馬施雲已辭任本公司核數師，自二零二零年十二月二十四日起生效。

本公司乃根據開曼群島法律註冊成立，據董事會所知，開曼群島法律並無規定辭任之核數師須就其辭任是否有任何其認為須提請本公司之股東及債權人垂注之事宜作出確認，因此大華馬施雲沒有作出相關確認。除了截至二零二零年十二月三十一日止財政年度之審計費用外，董事會確認，本公司與大華馬施雲之間沒有分歧，概無有關更換核數師之事宜須敦請本公司股東垂注。大華馬施雲已在辭職信中確認，概無有關其辭職的事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會確認，大華馬施雲尚未就本公司及其附屬公司截至二零二零年十二月三十一日止財政年度之財務報表展開任何核數工作。董事會相信，更換核數師將不會對本公司及其附屬公司截至二零二零年十二月三十一日止財政年度之年度審核工作產生任何重大影響。

董事會謹此衷心感謝大華馬施雲於過往年度為本公司提供之專業及優質服務。

董事會進一步宣佈，在本公司審核委員會之推薦下，已委任國富浩華(香港)會計師事務所有限公司(「國富浩華(香港)」)為本公司核數師，自二零二零年十二月二十四日起生效，以填補大華馬施雲辭任後之臨時空缺，並留任直至本公司下屆股東週年大會結束為止。

董事會謹此歡迎國富浩華(香港)獲委任為本公司核數師。

繼續暫停買賣

應本公司之要求，本公司股份自二零二零年八月二十四日(星期一)上午九時正起在聯交所暫停買賣，並將繼續暫停買賣直至另行通知為止。

本公司股東及有意投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

承董事會命
中國天元醫療集團有限公司
執行董事
張嫻

香港，二零二零年十二月二十四日

於本公告日期，董事會由八名董事組成，其中王化冰先生(主席)及張嫻女士為執行董事；賀梅女士、張宇鵬先生及周園先生為非執行董事；及胡柏和先生、阮國權先生及郭景彬先生為獨立非執行董事。