

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)

更換核數師

本公告乃由廣東康華醫療股份有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司稱作「本集團」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(「上市規則」)第13.51(4)條作出。

核數師辭任

董事會謹此宣佈，安永會計師事務所已辭任本公司核數師，自二零二三年二月三日起生效。

安永會計師事務所已通知本公司，由於本公司與安永會計師事務所無法就截至二零二二年十二月三十一日止年度的核數師酬金達成共識，其辭任本公司核數師。參照香港會計師公會頒佈的《專業會計人員操守準則》(Code of Ethics for Professional Accountants)第300條香港聯合交易所上市發行人核數師的更換，安永會計師事務所已確認，其認為就本公司更換核數師而言，並無與其辭任有關的事宜或情況應當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」)亦已確認，概無有關安永會計師事務所辭任的其他事宜需提請本公司股東垂注。

此外，於二零二二年八月三十日，安永會計師事務所與審核委員會進行溝通，指出與中期審閱程序有關的重大未決事宜乃與本集團於截至二零二二年六月三十日止六個月作出的若干花紅付款有關。安永會計師事務所未能按時取得所有必要的支持文件，因此並無就花紅付款執行所有必要的程序，包括審閱有

權獲得花紅的僱員的完整名單、計算基準及花紅付款的相關審批證明。於二零二二年八月三十日後，安永會計師事務所並無執行任何進一步的程序。審核委員會獲悉有關事項後，已向本公司管理層作出適當查詢並審核有關文件。本公司於二零二二年八月三十日刊發本集團截至二零二二年六月三十日止六個月中期業績（「中期業績」）前，有關事項妥為解決並令審核委員會信納。審核委員會確認中期業績遵守適用會計準則及規定，且本公司就有關花紅付款已作充分披露。審核委員會亦與新任核數師磋商有關事項，並將確保新任核數師有充足的時間就審核本集團截至二零二二年十二月三十一日止年度的綜合財務報表完成相關程序。

董事會謹藉此機會對安永會計師事務所於過往年度為本集團提供的專業服務表示由衷感謝。

委任核數師

董事會進一步宣佈，根據審核委員會的推薦，天職香港會計師事務所有限公司（「天職」）已獲委任為本公司核數師，自二零二三年二月三日起生效，以填補安永會計師事務所辭任後的臨時空缺，任期至本公司下屆股東週年大會結束為止。根據本公司的公司章程第217及219條，董事會有權填補核數師職位的空缺，並釐定聘任核數師的薪酬。因此，毋須就此舉行股東特別大會。董事會謹藉此機會對天職擔任本公司核數師表示歡迎。

於本公告日期，安永會計師事務所尚未就本集團截至二零二二年十二月三十一日止年度的綜合財務報表展開任何審核工作。本公司已與天職磋商對本集團截至二零二二年十二月三十一日止年度的綜合財務報表開展審核所需預期時間。本公司現時預期能夠於上市規則規定時間內公佈其截至二零二二年十二月三十一日止年度的全年財務業績。董事會認為，本公司核數師更換將不會對本集團截至二零二二年十二月三十一日止年度的綜合財務報表的年度審核造成任何重大影響。

承董事會命
廣東康華醫療股份有限公司
主席兼執行董事
王君揚

香港，二零二三年二月三日

於本公告日期，執行董事為王君揚先生、陳旺枝先生、王偉雄先生及王愛勤女士；非執行董事為呂玉波先生及獨立非執行董事為楊銘澧先生、陳可冀醫生及陳星能先生。

* 僅供識別