

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。



RICI HEALTHCARE HOLDINGS LIMITED

瑞慈醫療服務控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1526)

更換核數師

本公告乃由瑞慈醫療服務控股有限公司(「本公司」)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(「董事」)會(「董事會」)宣佈，由於羅兵咸永道會計師事務所(「羅兵咸永道」)與本公司未能就截至2022年12月31日止財政年度的核數費用達成共識，故羅兵咸永道已辭任本公司核數師職務，自2022年12月13日起生效。

此外，為維持良好企業管治常規並提升其標準，董事會及本公司審核委員會(「審核委員會」)認為，由於羅兵咸永道自2015年5月12日起一直擔任本公司核數師，故其辭任在成本控制以及維持良好企業管治常規方面將符合本公司及其股東(「股東」)的整體最佳利益。

本公司乃根據開曼群島法律註冊成立，據董事會所悉，開曼群島法律並無規定辭任的核數師須就其辭任是否有任何其認為須提請股東及債權人留意的事宜作出確認。因此，羅兵咸永道並無發出有關確認。

董事會及審核委員會確認，除截至2022年12月31日止財政年度的核數費用外，本公司與羅兵咸永道之間概無意見分歧，亦無與羅兵咸永道辭任本公司核數師職務有關的任何事項須提請股東及債權人垂注。

董事會相信更換核數師將不會對本集團截至2022年12月31日止年度的年度審核及年度業績的發佈產生任何重大影響。

董事會謹藉此對羅兵咸永道於過往數年為本公司提供的專業服務及意見表達衷心感謝。

委任核數師

董事會宣佈，經考慮審核委員會的推薦建議後，已議決委任香港立信德豪會計師事務所有限公司（「立信德豪」）為本公司新任核數師以填補羅兵咸永道辭任後的臨時空缺，自2022年12月14日起生效，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止。根據本公司組織章程細則第46.5條，倘核數師職位因其辭任或離世而出現空缺，董事會有權填補該核數師職位的空缺，並釐定獲委任核數師的薪酬。因此，本公司不會為此舉行股東特別大會。

董事會歡迎立信德豪獲委任為本公司新核數師。

承董事會命
瑞慈醫療服務控股有限公司
主席兼行政總裁
方宜新

中國上海，2022年12月14日

於本公告日期，董事會由四名執行董事，即方宜新醫師、梅紅醫師、方浩澤先生及林曉穎女士；及三名獨立非執行董事，即王勇博士、姜培興先生及黃斯穎女士組成。