

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）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，並明確表示概不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



MEDICSKIN HOLDINGS LIMITED

密迪斯肌控股有限公司

（於開曼群島註冊成立之有限公司）

（股份代號：8307）

更換核數師

本公告乃密迪斯肌控股有限公司（「本公司」）連同其附屬公司統稱為「本集團」）之董事會（「董事會」）根據聯交所GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）第17.50(4)條而發出。

核數師辭任

董事會宣佈，大華馬施雲會計師事務所有限公司（「大華馬施雲」）已辭任本公司核數師，自2022年12月20日起生效，原因為本公司未能就截至2023年3月31日止財政年度的核數費用與大華馬施雲達成共識。

於其日期為2022年12月20日的辭任函中，大華馬施雲指出作為其正常程序（包括每年考慮是否希望繼續擔任其核數客戶的核數師並於得出結論前），它會考慮各種因素，包括與審計有關的專業風險、核數費用水平及其目前工作流程下可動用的內部資源。大華馬施雲得出結論，大華馬施雲決定辭去本公司審計師職務。大華馬施雲進一步確認，概無有關其辭任的事宜須敦請本公司股東（「股東」）垂注。

董事會及本公司審核委員會（「審核委員會」）確認，本公司及大華馬施雲之間就有關更換核數師或本公司與大華馬施雲的關係，並無意見分歧或未決事項須敦請股東垂注。

董事會進一步確認，大華馬施雲並無就本集團截至2023年3月31日止財政年度之綜合財務報表展開任何審核工作。因此，預計更換核數師將不會對本公司截至2023年3月31日止財政年度之年度審核構成任何影響。

董事會藉此機會就大華馬施雲於過去多年內向本公司提供之專業和優質服務致以衷心謝意。

委任核數師

董事會進一步宣佈，在審核委員會的推薦建議下，董事會已議決委任致同（香港）會計師事務所有限公司（「致同」）為本公司核數師，自2022年12月20日起生效，以填補大華馬施雲辭任後出現的臨時空缺，任期至本公司下屆股東周年大會結束為止。

董事會及審核委員會認為，更換核數師可使本公司有效控制成本及降低本公司整體營運開支，從而更好地應對本集團之日後業務發展，並符合本公司及其股東的整體利益。

董事會藉此機會熱烈歡迎致同獲委任為本公司核數師。

承董事會命
密迪斯肌控股有限公司
主席兼執行董事
江覺亮醫生

香港，2022年12月20日

於本公告日期，本公司執行董事為江覺亮醫生、徐勤女士、江聰慧女士及冼翠碧女士；及獨立非執行董事為陳昌達先生及梁兆祥先生。

本公告資料乃遵照GEM上市規則的規定而刊載，旨在提供有關本公司的資料；各本公司董事（「董事」）願就本公告資料共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其深知及確信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，其無誤導或欺詐成分，亦無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將登載於聯交所網站www.hkexnews.hk「最新上市公司公告」頁內，自登載日期起計至少保留七天。本公告亦將登載於本公司網站www.medicskinholdings.com。