

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(「聯交所」)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，羅申美會計師事務所(「羅申美」)已辭任本公司核數師之職務，自二零二三年十二月二十二日起生效。董事會根據本公司審核委員會(「審核委員會」)的建議，在取得、審閱及討論由多家專業會計師行所提供截至二零二三年十二月三十一日止年度的年度審核建議(「二零二三財政年度年度審核」)後，已考慮本公司年度審核報價的成本效益及競爭力。此外，本公司與羅申美未能就二零二三財政年度年度審核之建議審核費用達成共識。因此，董事會已議決委任新核數師，其審核費用更具競爭力且與本集團目前的營運規模相稱。

羅申美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(「股東」)垂注。董事會及審核委員會亦已確認，本公司與羅申美之間並無意見分歧或未解決事宜，亦無有關羅申美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，羅申美尚未開始對本集團二零二三財政年度年度審核之財務報表進行任何審核工作。董事會及審核委員會認為，更換核數師將不會對二零二三財政年度年度審核產生任何重大影響。

\* 中文名稱僅供識別

董事會謹藉此機會對羅申美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。

## 委任核數師

經審核委員會推薦，董事會已決議委任香港立信德豪會計師事務所有限公司（「立信德豪」）為本公司之核數師，自二零二三年十二月二十二日起生效，以填補羅申美辭任後之臨時空缺，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止。

審核委員會在評估委任立信德豪為核數師時，已考慮多項因素，包括但不限於(i)立信德豪的審核建議；(ii)其在處理聯交所上市公司的審核工作方面的豐富經驗、行業知識及技術能力，以及對上市規則及香港財務報告準則規定的熟悉程度；(iii)其獨立性及客觀性；(iv)其在市場上的聲譽及在業界的地位；(v)其資源及在指定時間內完成審核工作的能力；及(vi)會計及財務匯報局發出的有關指引。

根據以上所述，審核委員會得悉，立信德豪為香港其他具規模的上市公司進行審核，經驗豐富。通過為不同行業提供廣泛的內部專家支持，其在市場上贏得很高的聲譽。審核委員會亦已評估負責審核本集團的委聘團隊，並認為有足夠及適當的資源。基於上述因素，審核委員會信納立信德豪在人力、專業知識、時間及其他資源方面屬獨立、可勝任及有能力為本集團提供優質的審核服務。審核委員會已評估並認為立信德豪適合擔任本公司的核數師。董事會及審核委員會認為，更換核數師可加強本公司的成本控制、維持核數質素並符合本公司及其股東的整體利益。

董事會謹藉此機會對立信德豪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  
執行董事  
江木賢

香港，二零二三年十二月二十二日

於本公告日期，董事會包括執行董事江木賢先生、郭美保先生及周海英先生；非執行董事李成輝先生（主席）、王大鈞先生及高兆元先生；及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。