

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。



JACOBIO PHARMACEUTICALS GROUP CO., LTD.

加科思藥業集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1167)

建議更換核數師

本公告由加科思藥業集團有限公司（「本公司」或「加科思」），連同其附屬公司統稱「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)條之規定刊發。

核數師退任

董事會宣佈，羅兵咸永道會計師事務所（「羅兵咸永道」）將於本公司預期於2024年6月7日舉行的應屆股東週年大會（「股東週年大會」）結束時任期屆滿並退任本公司核數師之職，董事會根據本公司審核委員會（「審核委員會」）之推薦意見，已決議不再續聘羅兵咸永道為本公司核數師。此決定乃一項良好企業管治常規，亦為加強核數師獨立性策略之一部分。羅兵咸永道多年來為本公司提供寶貴服務，董事會及審核委員會相信，定期檢討及更新我們的審核安排以引入新觀點及加強本公司核數師的獨立性乃屬審慎之舉。此決定符合我們維持高標準企業管治、透明度及問責制之承諾。因此，董事會決定於股東週年大會上建議更換核數師。

董事會及審核委員會確認，羅兵咸永道與本公司之間並無任何分歧，亦無有關建議更換核數師之其他事項或情況須提請本公司股東（「股東」）垂注。

本公司根據開曼群島法例註冊成立，而就董事會所知，開曼群島法例並無規定退任核數師須確認是否存在任何彼等認為須提請本公司股東及債權人垂注之有關彼等退任的情況。因此，羅兵咸永道並無發出有關確認。

董事會謹此就羅兵咸永道於過往年度為本公司提供的專業服務及支持致以衷心謝意。

建議委任獨立核數師

董事會進一步宣佈，根據本公司之組織章程細則以及經本公司審核委員會推薦，董事會已議決建議委任德勤•關黃陳方會計師行（「德勤」）為本公司獨立核數師，自股東週年大會結束起生效，直至本公司下屆股東週年大會結束後為止，惟須待股東於股東週年大會上以普通決議案批准，方可作實。

就建議委任德勤為本公司獨立核數師而言，審核委員會考慮多項因素，包括但不限於(i)德勤的能力及質素，包括其審核經驗、行業知識及技術能力；(ii)德勤過往服務往績所反映的服務質素及承諾；(iii)德勤的審核建議；(iv)其相對於本集團的獨立性及客觀性；(v)其市場聲譽；及(vi)其資源及能力，包括建議審核團隊的規模及結構。

基於以上所述，審核委員會已評估並認為德勤合資格並適合擔任本公司的新核數師。董事會及審核委員會認為，建議更換獨立核數師不會對本集團有任何重大影響，並符合本公司及股東的整體利益。

一份載有(其中包括)有關建議更換獨立核數師資料的通函，連同召開股東週年大會的通告，將會根據上市規則在適當時候向股東派發。

承董事會命
加科思藥業集團有限公司
董事長
王印祥

香港，2024年4月24日

於本公告日期，董事會成員包括董事長兼執行董事王印祥博士；執行董事王曉潔女士及胡雲雁女士；非執行董事唐豔旻女士及陳德禮博士；及獨立非執行董事宋瑞霖博士、魯白博士及吳革博士。