

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之任何損失承擔任何責任。



BAMBOOS HEALTH CARE HOLDINGS LIMITED 百本醫護控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2293)

更換核數師

本公告乃由百本醫護控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)根據香港聯合交易所證券上市規則(「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」)謹此宣佈，羅兵咸永道會計師事務所(「羅兵咸永道」)已辭任本公司核數師，自二零二四年六月十三日起生效。羅兵咸永道無法就截至二零二四年六月三十日止財政年度的建議審計費用達成共識。

本公司乃根據開曼群島法律註冊成立，據董事會所知，開曼群島法律並無規定辭任核數師須向本公司確認是否存在其認為與彼之辭任有關的任何情況須提請本公司股東(「股東」)垂注。因此，羅兵咸永道並無作出有關確認。

本公司審核委員會(「審核委員會」)信納，無法與羅兵咸永道就建議審計費用達成共識是導致羅兵咸永道辭任的唯一原因。董事會及審核委員會確認，除本公告披露者外，本公司與羅兵咸永道之間並無分歧，且無其他與羅兵咸永道辭任有關的事項或情況需要提請股東垂注。

董事會謹藉此機會對羅兵咸永道於在任期間為本集團提供之專業服務及支持致以衷心謝意。

委任核數師

董事會進一步宣佈，在審核委員會建議下，董事會已決議委任國衛會計師事務所有限公司（「國衛」）為本公司新核數師，自二零二四年六月十三日起生效，以填補羅兵咸永道辭任後產生的臨時空缺，並任職至本公司下屆股東週年大會結束為止。

審核委員會現任成員已根據審核委員會職權範圍所述職務於評核委任國衛的過程中考慮多項因素，包括但不限於(i)國衛的能力，包括在處理香港聯合交易所上市公司審計工作方面的經驗及對上市規則項下規定的熟悉程度；(ii)其獨立性及客觀性；(iii)其審計費用；(iv)其市場聲譽；(v)其資源及在訂明時間表內完成審計工作的能力；及(vi)會計及財務匯報局所頒佈指引。

審核委員會指出，國衛在服務其他大規模香港上市公司方面具有豐富審計經驗，並曾受聘於多間上市公司進行其他申報核數師工作。國衛對多個行業提供廣泛內部專家支持，累積良好市場聲譽。審核委員會亦已對受聘審核本集團的團隊進行評估，認為資源充分適當。鑒於上述因素，審核委員會信納國衛身份獨立，具備資歷及能力(在人力、專長、時間及其他資源方面)，可為本集團提供高質素的審計服務。

董事會謹藉此機會歡迎國衛獲委任為本公司核數師。

承董事會命
百本醫護控股有限公司
主席兼執行董事
奚曉珠

香港，二零二四年六月十三日

於本公告日期，執行董事為奚曉珠小姐；以及獨立非執行董事為陳繼宇博士、王幹文先生及林國明先生。