

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佈之內容概不負責，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佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## China Health Group Limited 中國衛生集團有限公司

(以CHG HS Limited名稱在香港經營業務)

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：673)

### 核數師退任及 撤回將於二零二四年九月十二日舉行之 股東週年大會上提呈的第3項普通決議案

#### 核數師退任

本公佈乃由中國衛生集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)之董事(「董事」)會(「董事會」)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。

董事會宣佈，開元信德會計師事務所有限公司(「開元信德」)將退任本公司之核數師，自本公司將於二零二四年九月十二日舉行之應屆股東週年大會(「股東週年大會」)結束後生效，且開元信德已知會本公司彼等於股東週年大會上將不會尋求獲續聘為本公司之核數師。

在會計及財務匯報局(會財局)刊發之一篇日期為二零二四年八月二日之新聞聲明中，注意到中華人民共和國財政部(財政部)監督評價局禁止開元信德在未來5年內從事內地企業境外上市審計服務業務，乃因為其沒有遵守內地《會計師事務所從事中國內地企業境外上市審計業務暫行規定》中的多項報備規定。

本公司已接獲開元信德日期為二零二四年八月十九日之函件，當中陳述於每年考慮是否繼續為其核數客戶行動時，開元信德於得出結論時已考慮眾多因素，包括但不限於彼等的可用內部資源。經審慎考慮後，開元信德已決定不再尋求獲續聘為本公司的核數師。開元信德已確認，並無事項需提請本公司證券持有人或債權人垂注。

董事會謹藉此機會對開元信德於過往年度為本公司提供的服務表示衷心感謝。

董事會及本公司審核委員會確認，開元信德與本公司並無任何意見分歧。除本公佈內所披露者外，董事會及本公司審核委員會概不知悉有關開元信德退任的任何事宜需提請本公司股東及聯交所垂注。

由於開元信德將不會於股東週年大會上尋求獲續聘為本公司核數師，故本公司日期均為二零二四年七月三十一日之通函(「股東週年大會通函」)及股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)內第3項普通決議案已撤回，並將不再於股東週年大會上提呈以供本公司股東審議及批准。撤回上述第3項普通決議案將不會影響股東週年大會通函隨附代表委任表格之有效性，惟就上述第3項普通決議案將不會進行表決或點票。除上述者外，股東週年大會通告所載之所有其他決議案將保持不變並將繼續於股東週年大會上審議及投票表決。舉行股東週年大會之日期、時間及地點將保持不變。就已為股東週年大會提交其代表委任表格之本公司股東，該等代表委任表格對股東週年大會上除上述第3項普通決議案以外之決議案依舊有效。

董事會正物色新核數師，以填補開元信德退任後的空缺。於本公司將召開之股東特別大會上將提呈一項普通決議案以考慮及批准建議委任本公司之新核數師。本公司將根據上市規則適時就本集團委任新核數師另行刊發公佈。

承董事會命  
中國衛生集團有限公司  
董事會主席兼執行董事  
張凡

香港，二零二四年八月十九日

於本公佈日期，董事會包括兩名執行董事張凡先生(主席)及鍾浩先生；三名非執行董事邢勇先生、黃連海先生及王景明先生；及三名獨立非執行董事蔣學俊先生、杜嚴華先生及賴亮全先生。