

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。



国药集团  
SINOPHARM

# 國藥控股股份有限公司

## SINOPHARM GROUP CO. LTD.\*

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司，  
在香港以國控股份有限公司之名稱經營業務)  
(股份代號: 01099)

### 公告

#### 建議委任核數師

本公告乃國藥控股股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.51(4)條作出。

茲提述本公司日期為 2024 年 6 月 7 日的公告有關撤回於 2024 年 6 月 13 日舉行之股東週年大會一項議案的公告關於委任羅兵咸永道會計師事務所及普華永道中天會計師事務所（特殊普通合夥）（合稱，「普華永道」）分別為本公司年度國際核數師和國內核數師（「年度核數師」）的普通決議案，以及日期為 2024 年 6 月 13 日的股東週年大會投票結果公告。普華永道任期已結束並已退任年度核數師。本公司董事會（「董事會」）藉此機會對普華永道於過往對本公司提供之專業服務表示衷心感謝。

鑒於市場信息，基於謹慎性原則，並綜合考慮本公司現有業務狀況、發展需求及整體審計需要，為確保普華永道退任年度核數師後本公司財務報告審計工作的順利進行，本公司進行了 2024 年度核數師的招標選聘工作。根據招標評審結果及董事會審核委員會（「審核委員會」）的推薦，董事會建議分別委任天健國際會計師事務所有限公司及天健會計師事務所（特殊普通合夥）（合稱，「天健」）為本公司 2024 年度國際核數師和國內核數師（「建議委任 2024 年度核數師」）。審核委員會和董事會在建議委任天健為 2024 年度核數師時，考慮了天健的背景、規模、資格、能力、經驗、資源調配和多元化服務能力等，並認為天健有資格並適合擔任 2024 年度核數師。天健的任期將自相關議案於股東特別大會上獲股東批准生效之日起，直至 2025 年召開的本公司下一屆股東週年大會日期終止。建議委任 2024 年度核數師須待股東於股東特別大會上批准後方可生效。

一份載有（其中包括）建議委任 2024 年度核數師的進一步詳情之通函，連同本公司股東特別大會通告，將適時按本公司股東就收取公司通訊已作出選擇的方式寄發予股東。

\*本公司以其中文名稱及英文名稱「Sinopharm Group Co. Ltd.」根據香港公司條例註冊為非香港公司。

承董事會命  
國藥控股股份有限公司  
董事長  
于清明

中國，上海  
2024年8月23日

於本公告日期，本公司的執行董事為于清明先生及劉勇先生；本公司的非執行董事為陳啟宇先生、胡建偉先生、鄧金棟先生、王刊先生、王鵬先生、文德鏞先生、李東久先生及馮蓉麗女士；本公司的獨立非執行董事為陳方若先生、李培育先生、吳德龍先生、俞衛鋒先生及石晟昊先生。