

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。



Beijing Biostar Pharmaceuticals Co., Ltd.
北京華昊中天生物醫藥股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2563)

核數師變動

本公告乃由北京華昊中天生物醫藥股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則第13.51(4)條而作出。

摘要

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，經與董事會轄下審計委員會(「審計委員會」)友好商討及建議後，執業會計師畢馬威會計師事務所(「畢馬威」)已同意應董事會要求自2025年4月24日起辭任本公司核數師(「核數師」)職務，原因在於畢馬威未能與本公司就完成有關本公司及其附屬公司截至2024年12月31日止年度(「2024財政年度」)的綜合財務報表餘下審計工作達成雙方可接受的時間表及費用。

在審計委員會的推薦下，董事會已議決建議委任大信國際(香港)會計師事務所有限公司(「大信」)為新任核數師。本公司委任大信一事將以普通決議案方式提呈本公司股東(「股東」)審議，並須於本公司2025年首次股東特別大會(「股東特別大會」)上批准後方可作實。

核數師辭任

誠如本公司日期為2025年2月25日的公告所述，於2024年11月22日及2024年11月25日，本公司先後認購兩家不同基金公司的保本低風險基金產品，投資金額分別為38百萬港元及22百萬港元。於2024年11月29日，本公司全資附屬公司Biostar Pharma, Inc.亦以5百萬美元認購一項保本保收益基金，詳情將於適當時候公佈(統稱「該三筆投資」)。於2025年2月21日之

前，本公司已全數撤回其於2024年11月22日及2024年11月25日認購的第一筆及第二筆投資，並收回全部投資款項。有關該三筆投資的進一步詳情，請參閱本公司相關公告。

畢馬威要求就該三筆投資提供相關證明文件以及進行訪談及函證，包括管理層針對該等基金的風險評估文件、證明本公司於2024年11月29日認購的5百萬美元投資已贖回完成的相關文件（除了本公司向該等基金發出的提前贖回通知以外）、與該等基金的普通合夥人及／或董事訪談、該等基金的財務資料，以及該等基金所提供的函證。接獲畢馬威的要求後，本公司已盡最大努力準備相關資料及文件，包括與有關方面協調以及跟進相關5百萬美元投資的贖回情況。然而，截至本公告日期，本公司尚未能應畢馬威的要求提供一切所需資料及文件。因此，畢馬威向本公司及審計委員會表示無法合理估計完成審計所需的時間及成本。

鑑於畢馬威未能確定完成審計所需的時間，加上將執行的審計工作牽涉額外成本，董事會相信，在切實可行情況下盡快推進及完成審計工作符合本公司及其股東的最佳利益。因此，董事會決定提議畢馬威辭任核數師一職，以便本公司另聘合資格外部核數師盡快完成2024財政年度的審計工作。經適當及審慎考慮後，畢馬威同意辭任核數師一職，自2025年4月24日起生效。

除上文所披露者外，本公司與畢馬威溝通後並無發現本公司與畢馬威之間存在任何意見分歧。除上文所披露者外，董事會及審計委員會已確認畢馬威與本公司之間並無任何意見分歧，亦無任何與畢馬威辭任有關的其他事宜須促請股東垂注。

本公司謹藉此機會衷心感謝畢馬威過去為本公司提供專業優質服務。

建議委任新任核數師

根據審計委員會職權範圍所述職責，審計委員會在評估委任大信時已考慮多項因素，包括但不限於(i)其審計方案、建議及時間表；(ii)其處理聯交所上市公司審計工作的審計經驗、行業知識、技術能力、專業知識及履行職責的能力；(iii)其資源及能力，包括但不限於人力及時間；(iv)其獨立性及客觀性；(v)審計費用；(vi)會計及財務匯報局所頒佈《更換核數師

的指導說明》；及(vii)其為本公司提供專業及優質服務的過往經驗以及對本公司業務的熟悉程度。

基於上文所述，審計委員會信納大信為獨立、合適及有能力(就人力、專業知識及資源而言)為本公司提供審計服務，並認為更換核數師符合本公司及股東的整體利益。在審計委員會的推薦下，董事會已議決建議委任大信為新任核數師。本公司委任大信一事將以普通決議案方式提呈股東審議，並須於2025年首次股東特別大會上批准後方可作實。

載有(其中包括)委任大信為本公司新任核數師詳情的通函，連同召開2025年首次股東特別大會的通告，將於適當時候寄發予股東。

承董事會命
Beijing Biostar Pharmaceuticals Co., Ltd.
北京華昊中天生物醫藥股份有限公司
主席兼執行董事
Tang Li(唐莉)博士

中國北京，2025年4月25日

於本公告日期，董事會成員包括(i)執行董事Tang Li(唐莉)博士、Qiu Rongguo(邱榮國)博士、張成先生及關津博士；(ii)非執行董事唐進先生及朱湃先生；及(iii)獨立非執行董事孟頌東博士。