

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，概不對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。



国药集团
SINOPHARM

CHINA TRADITIONAL CHINESE MEDICINE HOLDINGS CO. LIMITED

中國中藥控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：570)

核數師退任

本公告乃由中國中藥控股有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司統稱為「**本集團**」)董事(「**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第13.51(4)條所作出。

本公司的最終控股股東中國醫藥集團有限公司(「**國藥集團**」)是一家受國務院國有資產監督管理委員會(「**國資委**」)監管的中央企業。中華人民共和國財政部及國資委的相關規定對會計師事務所連續承擔同一家中央企業及其附屬公司財務決算審計業務的年限有一定限制。

鑒於本公司為國藥集團的附屬公司及受限於上述輪換規定，因此，安永會計師事務所(「**安永**」)將於其當前任期屆滿後於本公司應屆股東週年大會(「**股東週年大會**」)結束時退任本公司核數師，且不會於股東週年大會重聘為本公司核數師。

安永已書面確認，概無與其退任本公司核數師相關之任何事宜須提請本公司股東(「**股東**」)垂注。董事會已確認，本公司與安永之間並無意見分歧或未解決事宜，亦無有關安永退任之其他事宜須敦請股東垂注。

於本公告日期，安永尚未對本集團截至2025年12月31日止年度的綜合財務報表開展任何審核工作。因此，董事會認為安永退任本公司核數師不會對本集團截至2025年12月31日止年度的年度業績之年度審核及發佈產生任何重大影響。

董事會謹藉此機會對安永於過往年度向本公司提供專業服務及支持表示衷心感謝。

本公司現正物色合適替任者以填補因安永退任而產生之臨時空缺。本公司將於適當時候就委任新核數師作出進一步公告。

承董事會命
中國中藥控股有限公司
主席
楊軍

香港，2025年5月29日

於本公告日期，董事會由十一名董事組成，其中楊軍先生及李鴻堅先生為執行董事；劉海建先生、李向榮先生、祖敬先生、許京輝女士及黃灝先生為非執行董事；及謝榮先生、余梓山先生、秦嶺先生及李偉東先生為獨立非執行董事。