

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。

Guanze Medical Information Industry (Holding) Co., Ltd.

(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)

(股份代號：2427)

更換核數師

本公告由Guanze Medical Information Industry (Holding) Co., Ltd. (「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」) 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)條而刊發。

核數師辭任

本公司董事 (「董事」) 會 (「董事會」) 謹此宣佈，經仔細考慮後，董事會認為降低審計費用將使本公司能夠實施更有效的成本控制措施，並減少整體營運開支，整體而言對本公司及其股東 (「股東」) 有利。經本公司與安永會計師事務所 (「安永」) 就建議更換核數師進行討論後，應董事會要求，安永同意辭任本公司核數師，自2025年6月30日起生效。

本公司審核委員會 (「審核委員會」) 已取得及審閱由安永及其他專業會計師事務所提供截至2025年12月31日止財政年度的審計提案，並已考慮彼等各自的行業經驗、資源分配及建議費用等。鑒於具備履行獨立核數師職責所需能力及勝任能力 (包括專業、聲譽、行業知識及往績、人力、費用及其他資源) 的其他專業會計師事務所提供的提案更具競爭力，董事會在審核委員會的推薦建議下認為，更換核數師可達致本公司年度審計的成本效益，符合本公司及股東的整體利益。

本公司根據開曼群島註冊法律成立，據董事會所悉，開曼群島註冊法律並無規定辭任核數師確認是否有任何有關其辭任的情況須敦請本公司證券持有人垂注。因此，安永並無發出有關確認。董事會及審核委員會確認，本公司與安永之間並無意見分歧或未解決事宜，亦無有關更換核數師的其他事宜或情況須敦請股東垂注。

董事會及審核委員會進一步確認，安永尚未展開截至2025年12月31日止年度的任何審計工作。董事會及審核委員會相信，更換核數師將不會對本集團的年度審計及刊發截至2025年12月31日止年度的年度業績構成任何重大影響。

董事會謹此衷心感謝安永在過往年度向本集團提供專業服務。

委任核數師

董事會在審核委員會的推薦建議下進一步宣佈已議決委任大華馬施雲會計師事務所有限公司(「大華香港」)為本公司新任核數師，自2025年6月30日起生效，以填補安永辭任後的空缺，預期大華香港的任期將直至本公司應屆股東週年大會結束為止。

審核委員會已考慮多項因素，(包括但不限於)(i)大華香港的審計提案；(ii)其為聯交所上市公司提供審計服務的經驗、行業知識及技術能力；(iii)其獨立性及客觀性；(iv)其市場聲譽；(v)其資源及能力，包括人力及時間；(vi)會計及財務匯報局(「會財局」)所頒佈之審計委員會有效運作指引 — 甄選、委任及重新委任核數師；及(vii)會財局所頒佈之更換核數師的指導說明。

基於上文所述，審核委員會已評估及認為大華香港屬獨立、勝任且有能力擔任本公司核數師。董事會及審核委員會認為，更換本公司核數師將不會對本集團構成任何重大影響，並可令本公司實施有效的成本控制，符合本公司及股東的整體利益。

董事會謹此熱烈歡迎大華香港獲委任為本公司核數師。

承董事會命
Guanze Medical Information Industry (Holding) Co., Ltd.
董事會主席
孟憲震

香港，2025年6月30日

於本公告日期，執行董事為孟憲震先生及郭振宇先生；非執行董事為Meng Cathy女士；及獨立非執行董事為趙斌博士、常世旺博士及黃文顯博士。