

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，概不對因本公佈全部或任何部份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。



天 安 卓 健 有 限 公 司

TIAN AN MEDICARE LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：383)

## 更換核數師

本公佈乃天安卓健有限公司（「**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證券上市規則第13.51(4)條而作出。

本公司董事會（「**董事會**」）謹此宣佈，香港立信德豪會計師事務所有限公司（「**立信德豪**」）已辭任本公司核數師，自二零二五年十月二十四日起生效。董事會經本公司審核委員會（「**審核委員會**」）推薦，已委任德勤•關黃陳方會計師行（「**德勤**」）為本公司新任核數師，自二零二五年十月二十四日起生效，以填補立信德豪辭任後的臨時空缺，並任職直至本公司下屆股東週年大會結束為止。

是次更換本公司核數師乃由董事會經審核委員會推薦而決定，旨在使本公司與其最終控股公司及中間控股公司（現均採用德勤作為其核數師）的審核安排保持一致，從而提升審核服務之效率，此舉符合本公司及本公司股東（「**股東**」）整體之最佳利益。

立信德豪已於其辭任函中確認，並無任何與其辭任相關之事宜或情況須提請股東垂注。董事會及審核委員會亦已確認，立信德豪與本公司之間並無意見分歧，亦無其他有關更換核數師之事宜須提請股東垂注。

立信德豪尚未就本集團截至二零二五年十二月三十一日止財政年度之綜合財務報表展開任何審核工作。董事會預計更換核數師將不會對本集團截至二零二五年十二月三十一日止財政年度之綜合財務報表的編製構成任何重大影響。

董事會衷心感謝立信德豪於過往年度為本公司提供的專業及優質服務。董事會亦謹此對德勤獲委任為本公司核數師表示歡迎。

代表董事會  
天卓健有限公司  
執行董事  
江木賢

香港，二零二五年十月二十四日

於本公佈日期，董事會由執行董事江木賢先生、郭美保先生及周海英先生；非執行董事李成輝先生（主席）、王大鈞先生、高兆元先生及張園園女士；以及獨立非執行董事夏曉寧博士、王永權博士、楊麗琛女士及曹丹先生組成。