

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。



Honliv Healthcare Management Group Company Limited

宏力醫療管理集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：9906)

**內幕消息
更換核數師
可能延遲刊發二零二五年年度業績
及
恢復買賣**

本公告由宏力醫療管理集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第13.09條及《證券及期貨條例》(香港法例第571章)第XIVA部項下的內幕消息條文(定義見上市規則)作出。

核數師辭任

董事會謹此知會本公司股東(「股東」)及潛在投資者，鑑於下文所述情況，應本公司要求，羅兵咸永道會計師事務所(「羅兵咸永道」)已辭任本公司核數師，自二零二六年三月二十四日起生效。

如羅兵咸永道日期為二零二六年三月二十四日的辭任函(「辭任函」)所述，於羅兵咸永道審核本集團截至二零二五年十二月三十一日止年度(「二零二五年財政年度」)綜合財務報表期間，羅兵咸永道察悉本金額為人民幣

63,000,000元的銀行貸款及其後相等金額的款項當時並未記錄於本公司財務報表內。羅兵咸永道已向董事審核委員會(「**審核委員會**」)匯報該事項(「**該事項**」)，並建議審核委員會成立獨立調查委員會，連同獨立調查顧問對該事項展開獨立審查。

羅兵咸永道解釋，獨立調查結果將作為其進行二零二五年財政年度審核的重要憑證。由於該事項尚未解決，可能對審核時間表帶來重大不確定性，本公司已停止提供羅兵咸永道就二零二五年財政年度審核所要求的資料及文件，並根據日期為二零二六年三月二十四日的董事會決議案，建議羅兵咸永道辭任本公司核數師。羅兵咸永道表示，截至辭任函日期，羅兵咸永道未能取得繼續開展二零二五年財政年度年度審核所需的全部資料及文件，包括就該事項執行必要審核程序。有關溝通及董事會的決定清楚顯示其將無法取得履行二零二五年財政年度年度審核責任所需的資料。經審慎考慮後，鑑於辭任函所述情況，羅兵咸永道已同意辭任本公司核數師，自二零二六年三月二十四日起生效。

本公司採取的行動

本公司就辭任函所載事項，已採取(其中包括)以下行動：

- (i) 為處理辭任函所載事項，本公司審核委員會已成立獨立調查委員會(「**獨立調查委員會**」)，成員包括獨立非執行董事(即孫冀剛先生、趙淳先生與江天帆先生)。
- (ii) 為進一步協助獨立調查委員會的工作，本公司亦經諮詢獨立調查委員會，委聘獨立執業會計師事務所以及位於中華人民共和國及香港的律師事務所，協助處理與調查有關的事項及調查產生的其他監管事項。
- (iii) 獨立調查委員會將在其顧問協助下，釐定調查範圍及程序，並對其所關注的事項展開調查。

(iv) 本公司亦會將羅兵咸永道所指出的事項提請本公司委任的新任核數師國衛垂注。

本公司根據開曼群島法律註冊成立，據董事會所知，開曼群島法律並無規定離任核數師須確認是否存在任何與其辭任有關而其認為應提請本公司證券持有人垂注的情況。羅兵咸永道因此並無發出有關確認函。

董事會及審核委員會已確認，除上文所披露者外，彼等並不知悉任何有關羅兵咸永道辭任核數師而須提請股東垂注的事項。

本公司謹藉此機會衷心感謝羅兵咸永道過往多年提供的專業服務。

委任新核數師

經審核委員會推薦，國衛會計師事務所有限公司（「國衛」）已獲委任為本公司新核數師，自二零二六年三月二十四日起生效，以填補羅兵咸永道辭任後的臨時空缺，並任職至本公司下屆股東週年大會結束為止。

審核委員會已根據其職權範圍所載職責，在評估委任國衛時考慮多項因素，包括但不限於(i)國衛的資歷，包括其處理聯交所上市公司審核工作的經驗、對上市規則及香港財務報告準則規定的熟悉程度；(ii)國衛的審核方法；(iii)其獨立性及客觀性；(iv)其市場聲譽；(v)其資源及能力；及(vi)香港會計及財務匯報局發出的指引。

基於上述，審核委員會經評估及考慮後，認為國衛具獨立性、勝任能力及資格擔任本公司新核數師。董事會及審核委員會認為，有關委任符合本公司及股東的整體利益。

董事會謹藉此機會歡迎國衛出任核數師。

可能延遲刊發年度業績

由於更換核數師，本公司預期落實本公司二零二五年財政年度經審核綜合財務報表的必要程序可能未能於二零二六年三月三十一日前完成。在此情況下，本公司可能無法根據上市規則第13.49(1)條及第13.49(2)條刊發二零二五年財政年度經審核年度業績(「二零二五年經審核年度業績」)，或根據上市規則第13.49(3)條刊發尚未與核數師協定的管理賬目，因該等資料可能未能準確反映本集團的財務表現及／或財務狀況，而刊發未經審核管理賬目可能引起混淆並對本公司股東及潛在投資者構成誤導。基於上述原因，本公司亦將延遲召開董事會會議，以考慮及批准二零二五年經審核年度業績及其刊發，以及考慮宣派末期股息(如有)。

本公司將於適當時候根據上市規則第13.43條、第13.49(1)條、第13.49(2)條及第13.49(3)條進一步作出公告。

可能暫停買賣

根據上市規則第13.50條，倘發行人未能按照上市規則刊發定期財務資料，聯交所通常會要求暫停發行人證券買賣。暫停買賣通常會持續生效，直至發行人刊發載有所需財務資料的公告為止。

倘本公司未能於二零二六年三月三十一日或之前刊發二零二五年經審核年度業績，預期本公司股份於聯交所的買賣將自二零二六年四月一日(星期三)上午九時正起暫停，直至本公司刊發二零二五年經審核年度業績為止。

恢復買賣

應本公司要求，本公司股份於聯交所的買賣已自二零二六年三月二十日上午九時正起暫停，以待刊發本公告。本公司已申請股份自二零二六年三月二十五日上午九時正起於聯交所恢復買賣。

股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

承董事會命
宏力醫療管理集團有限公司
董事長
秦岩

香港，二零二六年三月二十五日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事秦岩先生、王忠濤先生與李艷紅女士；非執行董事秦紅超先生；及獨立非執行董事趙淳先生、孫冀剛先生與江天帆先生。