

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所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Peijia Medical Limited

沛嘉醫療有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：9996)

建議更換核數師

本公告由沛嘉醫療有限公司(「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證券上市規則(「上市規則」)第13.51(4)條作出。

羅兵咸永道會計師事務所退任

本公司宣佈，於本公司應屆股東週年大會(「股東週年大會」)結束時，羅兵咸永道會計師事務所(「羅兵咸永道」)將於其當前任期屆滿後退任本公司核數師。由於近期有關羅兵咸永道的媒體報導需作進一步核實，因此董事會將不會尋求續聘羅兵咸永道。

本公司根據開曼群島法例註冊成立，就董事會所知，開曼群島法例並無規定核數師須確認是否有任何有關其辭任的情況須提請本公司股東(「股東」)及債權人(「債權人」)垂注。因此，羅兵咸永道並無出具相關確認書。

董事會及本公司審核委員會確認羅兵咸永道與本集團之間並無任何分歧或未決事項，亦無有關建議更換核數師的其他事宜須提請股東、債權人及聯交所垂注。

本公司謹此就羅兵咸永道於過往年度提供的優質服務致以衷心謝意。

建議委任德勤•關黃陳方會計師行

經本公司審核委員會建議，董事會已議決於羅兵咸永道退任後，建議委任德勤•關黃陳方會計師行(「德勤」)為本公司核數師，自股東週年大會結束起生效，直至本公司下屆股東週年大會結束為止，惟須經股東於股東週年大會上批准。德勤將於股東週年大會前或切實可行的情況下盡快完成其內部客戶接納程序。一份載有(其中包括)建議更換核數師資料的通函連同召開股東週年大會的通告將於適當時候寄發予股東。

承董事會命
沛嘉醫療有限公司
董事長兼執行董事
張一博士

香港，2024年9月3日

於本公告日期，董事會包括執行董事張一博士、張葉萍太太及葉紅女士；非執行董事喻志雲博士、關繼峰先生、陳飛先生及楊俊先生；及獨立非執行董事Stephen Newman OESTERLE博士、Robert Ralph PARKS先生、葉偉明先生及衛華誠先生。