

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



同方康泰產業集團有限公司 Tongfang Kontafarma Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1312)

核數師變更

本公告乃由同方康泰產業集團有限公司(「本公司」)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)條作出。

董事會宣佈，德勤•關黃陳方會計師行(「德勤」)已辭任本公司核數師，自二零一九年十二月十六日起生效(「辭任」)，原因為本公司與德勤未能就截至二零一九年十二月三十一日止財政年度之核數師費用達成共識。

德勤已於其辭任函中確認，概無有關其辭任之事宜須提請本公司股東垂注。董事會及本公司審核委員會(「審核委員會」)確認，本公司與德勤之間概無意見分歧，亦不知悉任何有關辭任之事宜或情況須提請本公司股東垂注。

董事會進一步宣佈，藉由審核委員會之推薦建議，香港立信德豪會計師事務所有限公司已獲委任為本公司核數師，自二零一九年十二月十六日起生效，以填補因德勤辭任而出現之臨時空缺，並任職至本公司下屆股東週年大會結束為止。

董事會謹藉此機會誠摯感謝德勤於過往年度為本公司提供的專業服務。

承董事會命
同方康泰產業集團有限公司
主席
黃俞

香港，二零一九年十二月十六日

於本公告日期，董事會由兩名執行董事黃俞先生(主席)及蔣朝文先生(首席執行官)，以及三名獨立非執行董事陳思聰先生、張瑞彬先生及張俊喜先生組成。