

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。



## CLARITY MEDICAL GROUP HOLDING LIMITED

### 清晰醫療集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1406)

#### 更換核數師

本公告由清晰醫療集團控股有限公司(「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。

#### 核數師辭任

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣布，羅兵咸永道會計師事務所(「羅兵咸永道」)已自二零二二年十月二十六日起辭任本公司之核數師。

由於羅兵咸永道已連續超過五年為本公司提供審計服務，董事會認為，為推行良好企業管治措施，本公司應於適當期間後考慮輪換其獨立核數師。經與本公司討論，羅兵咸永道已提出辭任本公司之核數師。

本公司乃根據開曼群島法律註冊成立，據董事會所知，根據開曼群島法律，並無要求辭任核數師確認其辭呈是否存在其認為應當提請本公司股東及債權人注意的任何情況。因此，羅兵咸永道並無發出該確認。

本公司董事會及審核委員會(「**審核委員會**」)亦已確認本公司與羅兵咸永道就更換核數師並無意見分歧或未決事項需提請本公司股東注意。

## **委任核數師**

董事會(包括審核委員會成員)議決自二零二二年十月二十六日起委任安永會計師事務所(「**安永**」)為本公司之核數師，以填補羅兵咸永道辭任後之空缺，並任職至本公司下屆股東週年大會結束時為止。根據本公司經修訂及重列組織章程細則第155條，董事會有權填補核數師職位之任何臨時空缺及釐定就此委任的核數師之薪酬。因此，將不會就此舉行股東特別大會。

董事會相信，更換核數師不會對本公司截至二零二二年九月三十日止六個月的中期審閱造成任何影響。

董事會已確認，就其作出一切合理查詢後所深知，其並不知悉任何與更換核數師有關之事宜需提請本公司股東注意。

董事會藉此機會感謝羅兵咸永道在過往年度提供的專業服務及支持，並歡迎安永出任本公司新任核數師。

承董事會命  
**清晰醫療集團控股有限公司**  
非執行董事兼主席  
**胡定旭**

香港，二零二二年十月二十六日

於本公告日期，董事會包括執行董事許勇先生、謝偉業醫生及盧子康先生；主席兼非執行董事胡定旭先生；非執行董事伍俊達先生及趙瑋女士；以及獨立非執行董事李恆健先生、馬偉雄先生及劉允怡教授。