

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之內容概不負責，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倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



UNIVERSAL HEALTH INTERNATIONAL GROUP HOLDING LIMITED
大健康國際集團控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：2211)

核數師辭任

董事會宣佈，羅兵咸已辭任本公司之核數師，自二零一八年八月三十一日起生效，原因為本公司未能與羅兵咸就截至二零一八年六月三十日止十八個月期間之核數費用達成共識。

此外，董事會宣佈，董事會決議建議委任中審為本公司之新任核數師，以填補因羅兵咸辭任而產生之臨時空缺。

本公告乃由大健康國際集團控股有限公司（「**本公司**」），連同其附屬公司統稱為「**本集團**」之董事會（「**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。

董事會謹此宣佈，羅兵咸永道會計師事務所（「**羅兵咸**」）已經辭任本公司之核數師，自二零一八年八月三十一日起生效，原因為本公司未能與羅兵咸就本集團截至二零一八年六月三十日止十八個月期間之核數費用達成共識。

本公司乃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即將離任之核數師須就其辭任是否有任何其認為須提請本公司之股東及債權人垂注之事宜作出確認。因此，羅兵咸並無作出有關確認。

董事會及本公司審核委員會(「**審核委員會**」)確認，概無任何與本公司更換核數師相關之事宜須敦請本公司之股東及債權人垂注。

董事會借此機會感謝羅兵咸過去數年為本集團提供專業之服務。

經審核委員會推薦，決議委任中審眾環(香港)會計師事務所有限公司(「**中審**」)為本公司之新任核數師，以填補因羅兵咸辭任而產生之臨時空缺。中審擬留任至本公司下屆股東週年大會結束時屆滿，目前，中審正在辦理有關建議委任的若干內部程序。一經中審接納此建議委任，本公司將另行刊發公告知會本公司之股東。

承董事會命
大健康國際集團控股有限公司
主席
金東濤

香港，二零一八年八月三十一日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事，分別為金東濤先生、金東昆先生、趙澤華先生及孫立波先生；以及三名獨立非執行董事，分別為鄭雙慶先生、江素惠女士及鄒海燕先生。