

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部分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。



EXTRAWELL PHARMACEUTICAL HOLDINGS LIMITED
精優藥業控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00858)

更換核數師

本公佈乃根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則第13.51(4)條作出。

精優藥業控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」)董事會(「董事會」)宣佈，香港立信德豪會計師事務所有限公司(「立信德豪」)已辭任為本集團核數師，而開元信德會計師事務所有限公司(「開元信德」)已獲委任為本集團核數師，以填補因立信德豪辭任後的臨時空缺，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止，兩者均自二零一九年四月十七日起生效。

更換核數師的原因為本公司與立信德豪未能就截至二零一九年三月三十一日止年度立信德豪建議的收費水平達成共識。在本公司審核委員會推薦下，董事會已議決委任開元信德為本集團核數師。開元信德亦已獲委任為本公司主要股東領航醫藥及生物科技有限公司(其股份於聯交所上市)(股份代號:399)(「領航醫藥」)的核數師。本公司為其聯營公司入賬。董事會相信委任開元信德為本集團核數師可使本公司與領航醫藥之間的核數安排一致，藉以提高核數服務效率及成本效益，符合本公司及其股東的整體最佳利益。

立信德豪已於其辭任函內確認，概不知悉任何與其辭任有關的事宜需敦請本公司證券持有人垂注。董事會亦已確認，本公司與立信德豪之間並無意見分歧，且並不知悉任何有關更換核數師的事宜或情況須敦請本公司股東垂注。

董事會相信，更換核數師將不會對本集團截至二零一九年三月三十一日止年度之年度審核及發佈年度業績構成任何重大影響。

董事會謹藉此機會，向立信德豪就其於過往年度為本集團提供的專業服務致以感謝。

承董事會命
精優藥業控股有限公司
主席
謝毅

香港，二零一九年四月十七日

於本公佈日期，執行董事為謝毅博士、樓屹博士、程勇先生、王秀娟女士、廖國華先生及盧志強先生，而獨立非執行董事為方林虎先生、薛京倫先生及金松女士。

* 僅供識別