

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



華潤醫藥集團有限公司

China Resources Pharmaceutical Group Limited

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：3320)

建議更換獨立核數師

本公佈乃由華潤醫藥集團有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(4)條而發出。

德勤•關黃陳方會計師行（「德勤」）自二零一一年起已擔任本公司獨立核數師。本公司董事會（「董事會」）認為，作為良好企業管治措施，本公司應於適當期間後考慮輪換獨立核數師。因此，董事會建議德勤將退任本公司獨立核數師職務，自二零一八年五月十八日舉行之本公司應屆股東週年大會結束後生效。

經本公司審核委員會建議，董事會決議建議在德勤退任後委任安永會計師事務所為本公司新任獨立核數師，惟須獲股東於應屆股東週年大會上批准。

本公司已接獲德勤於二零一八年三月十九日出具的確認函，確認沒有任何有關建議更換獨立核數師而需要通知本公司證券持有人或債權人的事項。董事會亦已確認，就建議更換獨立核數師一事，並沒有任何其他需要通知本公司證券持有人的事項。

董事會謹此就德勤過去所提供之專業服務及支持致以衷心謝意。

承董事會命
華潤醫藥集團有限公司
執行董事
王春城

香港，二零一八年三月二十一日

於本公告日期，董事會包括主席及非執行董事傅育寧先生；執行董事王春城先生、宋清先生及李國輝先生；非執行董事陳榮先生、余忠良先生、王晨陽先生及王京女士；獨立非執行董事盛慕嫻女士、郭鍵勳先生、傅廷美先生及張克堅先生。