

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。



Genor Biopharma Holdings Limited

嘉和生物藥業(開曼)控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6998)

建議罷免及委任核數師

本公告由嘉和生物藥業(開曼)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(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第13.51(4)條作出。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，本公司擬於本公司將召開及舉行的股東特別大會(「股東特別大會」)上通過相關決議案後罷免羅兵咸永道會計師事務所(「羅兵咸永道」)的本公司核數師一職(「建議罷免」)。經本公司審核委員會(「審核委員會」)建議，待建議罷免於股東特別大會上通過普通決議案生效後，董事會提議委任安永會計師事務所(「安永」)為本公司的新核數師(「建議委任」，連同建議罷免稱為「建議更換核數師」)，以填補因建議罷免而產生的臨時空缺，任期至本公司下屆股東週年大會結束為止。建議委任須待(其中包括)於股東特別大會上通過相關決議案後，方可作實。

建議罷免

於2024年6月27日舉行的本公司上屆股東週年大會上，羅兵咸永道獲重新委任為本公司核數師，任期至本公司下屆股東週年大會結束為止。

然而，本公司未能就截至2024年12月31日止財政年度的審計時間表與羅兵咸永道達成共識。在考慮有關事實及情況後，審核委員會已向董事會建議，就建議罷免尋求本公司股東(「股東」)批准。董事會認為，建議更換核數師將可繼續維持審計質素，因此符合本公司及股東之整體利益，因此提議就建議罷免尋求股東批准。根據本公司的組織章程細則(「組織章程細則」)，建議罷免須於股東特別大會上通過普通決議案後，方可作實。

本公司根據開曼群島法律註冊成立，且就董事會所知，開曼群島法律並無規定被罷免的核數師須確認是否存在與彼等停止擔任本公司核數師有關而彼等認為須提請股東垂注的任何情況。因此，羅兵咸永道並無發出有關確認書。董事會及審核委員會亦確認，並無其他與建議罷免有關的事項或情況須提請股東垂注。

董事會進一步確認，截至本公告日期，除就本集團截至2024年12月31日止財政年度的綜合財務報表進行初步規劃工作外，羅兵咸永道尚未開始進行任何實質審閱或審計工作。預期建議更換核數師將不會對本集團截至2024年12月31日止財政年度的年度審計及年度業績發佈有任何重大影響。

委任核數師

經考慮(i)安永的審計計劃；(ii)安永為聯交所上市公司提供審計工作的經驗、行業知識及技術能力；(iii)安永獨立於本集團及其客觀立場；(iv)安永的資源及能力(包括投入的人手及時間)；及(v)會計及財務匯報局發出的《更換核數師的指導說明》，審核委員會已評估及認為安永具獨立身份、合資格、有能力及適合擔任核數師。董事會根據審核委員會的建議已作出決議，提議股東批准委任安永為新核數師，以填補罷免羅兵咸永道後產生的臨時空缺，任期至本公司下一屆股東週年大會結束為止。建議委任須待建議罷免生效並在股東特別大會上通過有關建議委任的普通決議案後，方可作實。

上市規則及組織章程細則的涵義

根據組織章程細則第29.2條，於核數師任期屆滿前罷免核數師，須由股東在股東大會上通過普通決議案批准。

根據上市規則第13.88條，(a)本公司在未於股東大會上首先取得股東批准的情況下，不得於核數師任期屆滿前罷免其核數師；(b)本公司須於股東大會舉行前不少於10個營業日向股東發出建議罷免核數師的通函，並附帶核數師的任何書面聲明；及(c)本公司必須允許核數師出席股東大會，並於股東大會上向股東作出書面及／或口頭聲明。

遵照組織章程細則及上市規則，建議罷免及建議委任將在股東特別大會上提呈為普通決議案。

因此，本公司將向要求印刷本的股東寄發一份當中載有(其中包括)建議罷免及建議委任的進一步資料連同股東特別大會通告之通函，亦將向羅兵咸永道寄發通函副本，以邀請其出席股東特別大會並於股東特別大會上向股東作出書面或口頭聲明(如有)。

股東特別大會

本公司將召開及舉行股東特別大會，以考慮及酌情批准建議罷免及建議委任。一份載有建議罷免及建議委任的進一步資料連同股東特別大會通告的通函，預計將於2025年1月28日或之前寄發予股東。

董事會謹此對羅兵咸永道於過去數年為本集團提供的專業服務深表謝意。

承董事會命
嘉和生物藥業(開曼)控股有限公司
執行董事及首席財務官
翁承毅先生

香港，2025年1月22日

於本公告日期，董事會由七(7)名董事組成，即執行董事翁承毅先生(首席財務官)；非執行董事呂東博士、于鐵銘先生及劉逸先生；及獨立非執行董事崔白女士、馮冠豪先生及陳文先生。