

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，概不就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。



Boill Healthcare Holdings Limited

保集健康控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1246)

更換核數師

本公告乃保集健康控股有限公司(「**本公司**」)，連同其附屬公司統稱「**本集團**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)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)條而作出。

核數師辭任

本公司董事會謹此宣佈，香港立信德豪會計師事務所有限公司(「**立信德豪**」)辭任本公司核數師，自二零二四年四月二十三日起生效，是由於本公司與立信德豪未能就截至二零二四年三月三十一日止財政年度(「**二零二四財年**」)的審計費用達成共識。

本公司審核委員會(「**審核委員會**」)已檢討立信德豪提供的審計費用方案，並認為估計的費用水平與本集團目前的經營規模並不相稱。審核委員會亦已獲得並檢討其他專業會計師事務所提供的審計費用方案，該等方案低於立信德豪的審計費用方案。鑑於其他擁有作為本公司獨立核數師履行其職責所必要的能力及資歷(包括技術知識、行業知識及往績、人力及其他資源)的專業會計師事務所的費用方案更具競爭力，在審核委員會的推薦下，董事會確信更換核數師符合本公司及本公司股東(「**股東**」)的整體利益。

立信德豪已在其辭任函中確認，除上文所披露者外，並無有關其辭任須提請股東垂注的其他事項或情況。董事會及審核委員會確認，除上述二零二四財年的審計費用外，本公司與立信德豪之間並無其他分歧或未決事項，亦無其他有關更換本公司核數師的事項或情況需提請股東垂注。

立信德豪尚未開始二零二四財年本集團綜合財務報表的任何審閱或審計工作。董事會相信更換核數師不會對二零二四財年本集團年度審計產生任何重大影響。

董事會謹藉此機會衷心感謝立信德豪於過往年度為本集團提供的專業服務及支持。

委任核數師

經審核委員會推薦，董事會議決委任致寶信勤會計師事務所有限公司(「致寶信勤」)為本公司新任核數師，自二零二四年四月二十三日起生效，以填補立信德豪辭任後的臨時空缺。致寶信勤的任期至本公司下屆股東週年大會結束時止。

審核委員會評估委任致寶信勤為本集團新任核數師時已考慮多項因素，包括但不限於：(i)致寶信勤的審計建議；(ii)致寶信勤為聯交所上市公司提供審計工作的經驗、行業知識及技術實力；(iii)其對於本集團而言的獨立性及客觀性；(iv)其市場聲譽及往績；(v)其資源及能力，包括人力及時間；及(vi)會計及財務匯報局發佈的指引。

基於上文所述，審核委員會評估並認為致寶信勤符合資格並適合擔任本公司核數師。董事會及審核委員會認為，更換核數師將提高本公司年度審核的成本效益，符合本公司及股東的整體利益。

董事會謹借此機會熱烈歡迎致寶信勤出任本公司的新任核數師。

承董事會命
保集健康控股有限公司
執行董事兼主席
裘東方

香港，二零二四年四月二十三日

於本公告日期，本公司有(i)兩名執行董事，分別為裘東方先生及張生海先生；(ii)一名非執行董事，崔光球先生；及(iii)三名獨立非執行董事，分別為鄧敏儀女士、易八賢先生及王喆先生。