

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，概不就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。



CANbridge Pharmaceuticals Inc. 北海康成製藥有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1228)

變更核數師

本公告乃由北海康成製藥有限公司(「本公司」，連同其附屬公司及併表聯屬實體，統稱「本集團」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(4)條作出。

核數師辭任

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，安永會計師事務所(「安永」)已於2024年12月6日辭任本公司核數師，原因為就審計本集團截至2024年12月31日止年度的綜合財務報表之建議審計費用未能與安永達成一致。

安永於其日期為2024年12月6日的辭職信中確認，彼等尚未開始對本集團截至2024年12月31日止年度的綜合財務報表進行任何相關審計工作及並無彼等認為須就其辭任提請本公司股東或債權人垂注的情況。

董事會及董事會審核委員會均已確認，除本公司與安永未能就截至2024年12月31日止年度的審計費用達成一致意見外，本公司與安永之間不存在與安永辭任本公司核數師有關而須提請本公司股東或債權人垂注的其他異議或未決事項。董事會認為，變更核數師將不會對刊發本集團截至2024年12月31日止年度的年度業績有任何重大影響。

董事會謹此對安永於過去數年向本集團提供的專業及優質服務表示誠摯感謝。

委任核數師

董事會進一步宣佈，經由本公司審核委員會（「**審核委員會**」）推薦，董事會已議決委任國衛會計師事務所有限公司（「**國衛**」）為本公司新任核數師，自2024年12月6日起生效，以填補安永辭任後的臨時空缺及將任職直至本公司下屆股東週年大會結束時止。

審核委員會在評估委任國衛為本公司核數師時，已考慮多項因素，包括但不限於(i)核數建議及建議核數費用；(ii)其為香港聯合交易所有限公司上市公司(包括根據上市規則第18A章上市的生物科技公司及其他藥業公司)提供核數工作的行業知識、經驗及技術能力；(iii)其對本集團的獨立性；(iv)其資源及能力；及(v)會計及財務匯報局發佈的相關指引。

董事會及審核委員會認為，變更核數師符合本公司及股東的整體利益，原因為此舉有助於本公司有效控制成本及減低本集團的整體經營開支。

董事會謹藉此機會對國衛獲委任為本公司核數師表示熱烈歡迎。

承董事會命
北海康成製藥有限公司
董事長
薛群博士

香港，2024年12月6日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事薛群博士；非執行董事Fangxin Li博士；以及獨立非執行董事Richard James Gregory博士、James Arthur Geraghty先生、陳炳鈞先生及胡瀾博士。