

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表聲明，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。



WAI YUEN TONG MEDICINE HOLDINGS LIMITED

(位元堂藥業控股有限公司*)

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：897)

更換核數師

董事會謹此宣佈，德勤已就辭任本集團核數師一職遞交辭呈，自二零一三年一月二十八日起生效。董事會將於股東特別大會上尋求本公司股東批准委任安永為本公司新核數師，以填補德勤辭任後之臨時空缺，並留任至本公司下屆股東週年大會結束為止。

本公佈乃Wai Yuen Tong Medicine Holdings Limited (位元堂藥業控股有限公司*) (「本公司」)，連同其附屬公司統稱為「本集團」) 董事會 (「董事會」) 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(4)條而作出。

本公司為Wang On Group Limited (宏安集團有限公司)* (「宏安」) 之聯營公司，而安永會計師事務所 (「安永」) 目前為宏安之核數師。董事會認為，委任與宏安相同之核數師事務所符合本公司及其股東之最佳利益，從而確保向本公司及宏安提供核數服務之效率並節省相關成本。就此而言，董事會已於二零一二年十二月底與德勤 • 關黃陳方會計師行 (「德勤」) 聯繫，要求彼等考慮本公司提出更換核數師之建議，而於二零一三年一月二十八日，德勤就辭任本集團之核數師一職遞交辭呈，並確認概無任何與彼等辭任相關之事宜須敦請本公司股東垂注。董事會及本公司審核委員會亦確認，本公司與德勤並無任何意見分歧，且彼等亦並不知悉任何與德勤之辭任相關之事宜須敦請本公司股東及本集團之債權人垂注。

* 僅供識別

根據本公司之公司細則第157條，建議委任安永為新核數師以填補德勤辭任後之臨時空缺，須經本公司股東於股東特別大會（「股東特別大會」）上批准後，方可作實。一份載有（其中包括）本集團建議更換核數師之進一步資料之通函，連同召開股東特別大會之通告，將會盡快寄發予本公司股東。

董事會謹此衷心感謝德勤於過往年度向本集團提供之專業服務。

承董事會命
WAI YUEN TONG MEDICINE HOLDINGS LIMITED
(位元堂藥業控股有限公司*)
董事總經理
陳振康

香港，二零一三年一月二十九日

於本公佈日期，本公司之執行董事為鄧清河先生、陳振康先生及鄧梅芬女士；而本公司之獨立非執行董事為梁偉浩先生、蕭文豪先生、袁致才先生及曹永牟先生。

* 僅供識別