

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。



BioDlink International Company Limited

東曜藥業股份有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：1875)

**現任核數師退任
及建議委任新核數師**

核數師退任

東曜藥業股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，羅兵咸永道(「羅兵咸永道」)將於應屆股東週年大會(「股東週年大會」)結束後其現任任期屆滿時退任本公司核數師。

羅兵咸永道已提供確認函，確認就其退任而言，並無任何其認為須提請本公司成員及債權人垂注的情況。董事會並不知悉任何有關核數師退任而須提請本公司股東(「股東」)垂注的其他事宜。

董事會認為，羅兵咸永道的退任將不會對本集團截至2026年12月31日止財政年度的年度審計及年度業績刊發造成任何重大影響。

建議委任新核數師

董事會根據董事會審計與關聯方交易審核委員會(「審計與關聯方交易審核委員會」)的推薦意見，已決議建議委任德勤•關黃陳方會計師行(「德勤」)為本公司於羅兵咸永道退任後的新核數師(「建議委任」)，任期直至下屆股東週年大會結束為止，惟須待股東於應屆股東週年大會上批准，方可作實。

更換原因

自本公司於2019年上市以來，羅兵咸永道一直擔任本公司核數師。考慮到羅兵咸永道的任期，董事會認為於適當的時間後輪換核數師乃良好的企業管治常規。董事會已決定更換核數師，因其認為，更換核數師符合本公司及股東的整體最佳利益，並相信使核數師事務所與其控股股東的核數師事務所保持一致將簡化審計流程及提升溝通效率。

據瞭解，本公司控股股東藥明合聯生物技術有限公司(股份於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市，股份代號：2268)(「藥明合聯」)亦已建議委任德勤為截至2026年12月31日止年度的核數師。倘委任與藥明合聯所委任的相同核數師事務所提供服務，相信未來在促進溝通機制、提高審計效率及控制成本開支方面將更具優勢。

審計與關聯方交易審核委員會的評估

審計與關聯方交易審核委員會根據其職權範圍，在評估建議委任德勤為本公司核數師時，已考慮多項因素，包括但不限於：(i)德勤的審計方案及審計費用；(ii)其為聯交所上市公司提供審計服務的經驗、行業知識及技術能力；(iii)其對本集團的獨立性及客觀性；(iv)其市場聲譽；(v)其資源及能力；及(vi)香港會計及財務匯報局頒佈的相關指引。

截至2026年止年度的估計審計費用約為人民幣2.7百萬元(包括(i)約人民幣2.2百萬元用作審計服務，及(ii)約人民幣500,000元用作非審計服務)，該費用乃參考建議審計範圍、本公司目前的規模、複雜性及風險狀況以及預期的審計工作水平及時間表，並假設本公司業務不會發生重大變動而釐定。

本公司核數師亦調配優化資源及人手，以確保審計工作能按高標準及根據所有適用審計準則進行。審計與關聯方交易審核委員會注意到，建議審計費用經公平磋商後釐定。

董事會及審計與關聯方交易審核委員會已審閱德勤的資格、能力及經驗，並認為德勤(i)符合監管規定，及(ii)具備資格及適合擔任本公司核數師。基於上述情況，董事會認為更換核數師符合本公司及股東的整體最佳利益。

一份載有(其中包括)建議更換核數師詳情以及召開應屆股東週年大會通告的通函，將適時寄發予股東。

承董事會命
東曜藥業股份有限公司
李錦才博士
主席

香港，2026年6月4日

於本公告日期，執行董事為李錦才博士；非執行董事為席曉捷先生；及獨立非執行董事為樊欣先生、Ulf Grawunder博士及胡朝紅博士。