

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任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



MEDICAL CHINA LIMITED

神州醫療科技有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：8186)

更換公司秘書

神州醫療科技有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，李碧虹女士(「李女士」)因私人理由辭任本公司之公司秘書，由二零零七年七月三十一日起生效，而彼將留任本公司之合資格會計師。

本公司董事會亦宣佈，梁起文先生(「梁先生」)獲委任為本公司之公司秘書，由二零零七年七月三十一日起生效。梁先生為美國會計師公會之會員。

董事會謹藉此機會對李女士於服務期間內為本公司作出之貢獻致謝，並謹此歡迎梁先生加盟本公司。

董事會謹此確認，並無有關李女士辭任本公司公司秘書之事宜須敦請聯交所及本公司股東垂注。

本公佈乃承董事會之命而作出，各董事願就本公佈之準確性承擔共同及個別責任。

承董事會命
神州醫療科技有限公司
董事
李和鑫

香港，二零零七年七月三十一日

於本公佈日期，董事會成員包括(i)三位執行董事，即李雅谷先生、李和鑫先生及李提多先生；(ii)一位非執行董事，即陳敏山先生；及(iii)三位獨立非執行董事，即范運達先生、談偉樑先生及陳劍聰先生。

本公佈(神州醫療科技有限公司各董事願共同及個別對此負全責)乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則之規定而提供有關神州醫療科技有限公司之資料。各董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信：(a)本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成份；(b)本公佈並無遺漏任何其他事實，致使本公佈所載任何內容產生誤導；及(c)本公佈所表達之一切意見均經過審慎周詳考慮後始行發表，並以公平合理之基準和假設為依據。

本公佈將由發表日期起在創業板網址www.hkgem.com「最新公司公告」一欄內刊登最少7日。

* 僅供識別