

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。



CHINA RENJI MEDICAL GROUP LIMITED 中國仁濟醫療集團有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：648)

更換公司秘書

董事會謹此宣佈，霍兆麟先生已獲委任為本公司的公司秘書，以填補因羅學文先生辭任而產生的空缺，自二零零八年九月一日起生效。

中國仁濟醫療集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，羅學文先生已辭去本公司的公司秘書職務，而霍兆麟先生已獲委任為本公司的公司秘書以填補有關空缺，兩者均自二零零八年九月一日起生效。

霍兆麟先生自一九九二年起一直為英國特許公認會計師公會資深會員，並自一九八七年起一直為香港會計師公會會員。他畢業於香港大學並獲頒發理學士榮譽學位。霍先生現時為董事會主席特別助理。他曾於多家國際核數師事務所任職逾十七年，並在審計、會計、企業融資以及監管及合規事務方面累積豐富經驗。

董事會確認概無有關羅學文先生辭任的其他事宜須本公司股東垂注，並藉此就羅學文先生對本公司作出的貢獻表示謝意。董事會亦同時歡迎霍先生履行本公司新職務。

承董事會命
中國仁濟醫療集團有限公司
楊逸飛
主席

香港，二零零八年九月一日

於本公佈發出日期，董事會成員包括四名執行董事，分別為楊逸飛先生、盛揚先生、余仲行先生及段續真女士；三名非執行董事，分別為拿督黃森捷、王永昌教授及白永瑞博士；以及三名獨立非執行董事，分別為吳守基先生、李揚博士及彭偉康先生。