

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任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚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)

更換核數師 及 股東週年大會投票結果

董事會宣佈，於二零零九年五月二十九日舉行之二零零九年股東週年大會結束時，香港立信會計師事務所有限公司(本公司截至二零零八年十二月三十一日止財政年度之核數師)在其業務與德豪會計師事務所有限公司合併後退任本公司核數師；德豪會計師事務所有限公司則於二零零九年股東週年大會上獲股東委聘為本公司之核數師。

董事會另宣佈，於二零零九年股東週年大會上提呈之所有決議案，均已按投票表決方式獲正式通過。

更換核數師

中國仁濟醫療集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」或「董事」)宣佈，本公司截至二零零八年十二月三十一日止財政年度之核數師(「核數師」)香港立信浩華會計師事務所有限公司已於二零零九年五月一日易名為香港立信會計師事務所有限公司，並於二零零九年五月二十九日舉行之本公司股東週年大會(「二零零九年股東週年大會」)結束時退任本公司核數師。

於二零零九年五月一日，香港立信會計師事務所有限公司與德豪會計師事務所有限公司合併業務。董事會認為，倘核數師能夠以國際上較知名之公司名稱德豪會計師事務所有限公司繼續為本公司服務，將符合本公司之最佳利益。因此，董事會於二零零九年股東週年大會上提呈委聘德豪會計師事務所有限公司為本公司之核數師。董事會欣然宣佈，股東已於二零零九年股東週年大會上通過一項普通決議案，委聘德豪會計師事務所有限公司為本公司之核數師，任期由二零零九年五月二十九日起，直至下屆股東週年大會結束時止，其酬金由董事會釐定。表決結果之詳情載列於後。

香港立信會計師事務所有限公司及德豪會計師事務所有限公司均已確認，現時並無任何有關他們退任及獲委聘為本公司核數師之事宜而須提呈本公司股東注意。

股東週年大會投票結果

董事會另宣佈，於二零零九年股東週年大會上提呈之所有決議案，均已按投票表決方式獲正式通過。

投票結果載列如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1	省覽及採納截至二零零八年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表與董事會及獨立核數師報告。	3,891,957,380 (99.94%)	2,200,000 (0.06%)
2a	重選郭保平先生為執行董事。	2,989,645,380 (76.77%)	904,512,000 (23.23%)
2b	重選彭偉康先生為獨立非執行董事。	3,891,957,380 (99.94%)	2,200,000 (0.06%)
2c	重選李永超博士為獨立非執行董事。	3,891,957,380 (99.94%)	2,200,000 (0.06%)
2d	重選余仲行先生為執行董事。	3,891,957,380 (99.94%)	2,200,000 (0.06%)
3	批准支付截至二零零八年十二月三十一日止年度之董事袍金。	3,891,957,380 (99.94%)	2,200,000 (0.06%)
4	委聘德豪會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	3,891,957,380 (99.94%)	2,200,000 (0.06%)
5	授予董事一般性授權發行本公司股份。	2,989,645,380 (76.77%)	904,512,000 (23.23%)
鑑於超過50%之票數均贊成以上各項決議案，故全部決議案均獲正式通過為本公司普通決議案。			

於二零零九年股東週年大會當日，賦予持有人權利出席大會並於會上就上述決議案投贊成或反對票之本公司已發行股份總數為11,595,112,521股。未有任何股東於二零零九年股東週年大會上就提呈之決議案進行投票時，受到任何限制。

本公司股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司於二零零九年股東週年大會上擔任投票表決之監察員。

承董事會命
中國仁濟醫療集團有限公司
楊逸飛
主席

香港，二零零九年五月二十九日

於本公佈發出日期，董事會成員包括五名執行董事，分別為楊逸飛先生、盛揚先生、余仲行先生、段續真女士及郭保平先生；兩名非執行董事，分別為拿督黃森捷博士及王永昌教授；以及三名獨立非執行董事，分別為李揚博士、彭偉康先生及李永超博士。