

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份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。



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

更換公司秘書

董事會宣佈：

- (i) 沈施加美女士辭任本公司之公司秘書，由二零一一年七月三十一日起生效；及
- (ii) 陳晉豪先生已獲委任為本公司之公司秘書，由二零一一年八月五日起生效。

暫停買賣

應本公司要求，本公司之股份於二零一零年十月十八日上午十時正起暫停買賣，並將繼續暫停買賣，直至另行通知為止。

更換公司秘書

中國仁濟醫療集團有限公司(「本公司」)的董事會(「董事會」)宣佈，沈施加美女士(「沈女士」)已辭任本公司之公司秘書，由二零一一年七月三十一日起生效。沈女士已確認，她與董事會並無意見分歧，並且亦無其他就沈女士之辭任而需本公司股東知悉的事項。

董事會欣然宣佈，陳晉豪先生(「陳先生」)已獲委任為本公司之公司秘書，由二零一一年八月五日起生效。

陳先生為香港會計師公會會員，持有會計學士學位。陳先生在會計、審計及企業管治方面有豐富經驗。

董事會謹藉此機會感謝沈女士於任內對本公司作出的寶貴貢獻及歡迎陳先生加盟本公司。

暫停買賣

應本公司要求，本公司之股份於二零一零年十月十八日上午十時正起暫停買賣，並將繼續暫停買賣，直至另行通告為止。

承董事會命
中國仁濟醫療集團有限公司
主席
王建國

二零一一年八月五日

於本公告日期，董事會成員包括一名執行董事，為王建國先生；兩名非執行董事，分別為王永昌教授及吳楨舫先生；以及三名獨立非執行董事，分別為彭偉康先生、耿小兵先生及吳燕女士。