

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分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 Ltd.

中國仁濟醫療集團有限公司

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)

建議更換核數師

董事會宣佈，國衛會計師事務所將退任本公司之核數師，自股東週年大會結束後生效。董事會建議委任國衛會計師事務所有限公司，在國衛會計師事務所退任後，擔任本公司之核數師，惟須待股東於股東週年大會批准後方可作實。

中國仁濟醫療集團有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)宣佈，國衛會計師事務所(「**國衛**」)將退任本公司之核數師，自即將於二零一二年六月二十二日舉行之本公司股東週年大會(「**股東週年大會**」)結束後生效。

於二零一二年三月，國衛已重組為國衛會計師事務所有限公司。董事會認為，國衛僅重組業務模式，倘國衛能以國衛會計師事務所有限公司的新名字繼續為本公司服務，實符合本公司及本公司股東(「**股東**」)之整體利益。因此，本公司將於股東週年大會上提呈一項普通決議案供股東批准，委任國衛會計師事務所有限公司擔任本公司來年之核數師。

國衛已確認，並無就有關其退任而須股東注意之事宜。董事會亦確認，並無就有關建議更換核數師而須股東注意之事宜。

本公司將於適當時間向股東寄發通函，當中載列(其中包括)建議更換核數師的資料及股東週年大會通告。

承董事會命
中國仁濟醫療集團有限公司
主席
鄧志超

香港，二零一二年五月二十三日

於本公佈日期，董事會成員包括兩名執行董事，分別為鄧志超先生及王建國先生；以及三名獨立非執行董事，分別為郭仲安先生、吳燕女士及胡志強先生。