

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

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號: 648)

董事辭任 及 暫停買賣

董事辭任

董事會宣佈，由於李永超博士正在處理的其他事務需要其投入更多時間、更為專注及作出更大貢獻，故此其已辭任本公司的獨立非執行董事，於二零一零年十二月十七日起生效。同時，李博士亦終止作為董事會轄下審核委員會及薪酬委員會成員。

暫停買賣

應本公司要求，股份於二零一零年十月十八日上午十時起暫停買賣，並將繼續暫停買賣，有待本公司發出公告澄清關於多份本港報章發表的若干消息。

董事辭任

中國仁濟醫療集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，由於李永超博士（「李博士」）正在處理的其他事務需要其投入更多時間、更為專注及作出更大貢獻，故此其已辭任獨立非執行董事，於二零一零年十二月十七日起生效。同時，李博士亦終止作為董事會轄下審核委員會及薪酬委員會成員。

董事會及李博士確認，彼此間並無意見分歧，亦無有關李博士辭任的事宜須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）知悉。

董事會謹此衷心感謝李博士於其任內為本公司作出的寶貴貢獻。

於李博士辭任後，本公司僅得兩名獨立非執行董事，人數低於聯交所證券上市規則（「上市規則」）第3.10(1)條規定的最低人數。董事會現正物色適當人選以填補獨立非執行董事的空缺，務求能夠於可行情況下盡快符合上市規則第3.10(1)條項下的獨立非執行董事最低規定人數。

於符合上市規則第3.10(1)條項下的規定後，本公司將另行發表公告。

暫停買賣

應本公司要求，本公司的已發行股份（「**股份**」）於二零一零年十月十八日上午十時起暫停買賣，並將繼續暫停買賣，有待本公司發出公告澄清關於多份本港報章發表的若干消息。

承董事會命
中國仁濟醫療集團有限公司
隋雪青
主席

香港，二零一零年十二月十七日

於本公告日期，董事會成員包括兩名執行董事，分別為隋雪青先生及王建軍先生；三名非執行董事，分別為王永昌教授、吳楨舫先生及丁楠女士；以及兩名獨立非執行董事，分別為彭偉康先生及耿小兵先生。