

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，概不對因本公告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)

董事變更；  
委任審核委員會成員；  
本公司之主要股東；  
董事告退及重選連任；  
及  
股份暫停買賣

### 董事變更及委任審核委員會成員

董事會謹此宣佈，於二零一一年六月十四日：

- (i) 隋雪青先生呈辭董事會主席及本公司執行董事職務，即時生效；
- (ii) 王建軍先生呈辭本公司執行董事職務，即時生效；
- (iii) 丁楠女士呈辭本公司非執行董事職務，即時生效；
- (iv) 王建國先生已獲委任為董事會主席及本公司執行董事，即時生效；及
- (v) 吳燕女士已獲委任為本公司獨立非執行董事及審核委員會之成員，即時生效。

### 本公司之主要股東

董事會於二零一一年六月十四日獲李覺文先生通知，彼已成為主要股東，於本公告日期，李先生於2,710,000,000股本公司已發行股份中擁有權益。董事會亦獲Renji Cancer Researching Found of China S.A.通知，JX Legend及中國科學院計算技術研究所不再於本公司持有任何持股權益。

## **董事告退及重選連任**

王先生及吳女士將於股東週年大會上任滿告退，惟符合資格並願膺選連任本公司董事。

## **暫停買賣**

應本公司要求，本公司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，以待本公司發出公告澄清關於數份本港報章報導的若干消息。

## **董事變更及委任審核委員會成員**

### **董事會主席、執行董事及非執行董事辭任**

於二零一一年六月十四日，隋雪青先生（「隋先生」）因其他業務承擔，呈辭中國仁濟醫療集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事會（「董事會」）主席及執行董事職務，即時生效。同日，王建軍先生及丁楠女士（「丁女士」）因其他業務承擔，分別呈辭本公司執行董事及本公司非執行董事職務，即時生效。因此，彼等將不會於二零一一年六月二十九日召開及舉行的股東週年大會（「股東週年大會」）上膺選連任。

隋先生、王建軍先生及丁女士確認彼等與董事會之間並無任何意見分歧，亦無任何其他有關彼等辭任之事宜須提呈本公司股東（「股東」）垂注。

### **委任董事會主席、執行董事、獨立非執行董事及審核委員會成員**

董事會欣然宣佈，於二零一一年六月十四日，(i) 王建國先生（「王先生」）已獲委任為董事會主席及本公司執行董事，以及(ii) 吳燕女士（「吳女士」）獲委任為本公司獨立非執行董事及本公司審核委員會之成員，即時生效。

王先生，47歲，擁有中國律師資格，現任本公司全資附屬公司安平醫療科技（蕪湖）有限公司副總裁。加盟本集團前，彼曾任中國安徽省蕪湖市對外經濟貿易律師事務所之執業律師，並曾任美的電器（蕪湖）有限公司以及蕪湖市建投公司等多家領先企業的法律顧問。王先生持有中國南京大學EMBA學位，並獲安徽省高級律師的榮譽稱號。

吳女士，44歲，於會計及財務管理方面擁有逾二十年經驗，目前擔任中信銀行股份有限公司天津分行之業務經理。吳女士於多間中國企業擔任管理層職位，包括出任和泰集團有限公司之融資部經理、新五洲國際貿易公司之財務部經理以及天津名優酒公司之會計師。吳女士持有英國格林威治大學工商管理碩士學位，以及馬來西亞史丹福學院之會計學士學位。

本公司並無與王先生及吳女士訂立服務合約，彼等的任期將直至本公司下屆股東周年大會為止，其後須於本公司股東周年大會上輪席退任及每三年膺選連任。王先生及吳女士之酬金將於日後由董事會根據彼等的職務及責任確定。

除上文所披露者及就董事會所悉，王先生及吳女士於過去三年並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位，亦無於其他公眾上市公司擔任董事職位。王先生及吳女士與本公司任何其他董事、高級管理層或主要股東並無任何關係。於本公告日期，王先生及吳女士並無於本公司任何股份、相關股份或債權證(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)中，擁有及視作擁有任何權益或淡倉。

除上文所披露者及就董事會所悉，概無其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何其他有關委任王先生及吳女士之事宜須提呈股東垂注。

吳女士獲委任後，本公司將擁有一名獨立非執行董事，以及四名審核委員會成員，而由於吳女士具備上市規則第3.10(2)條規定之會計及財務管理資格及經驗，因此本公司符合上市規則第3.10條及第3.21條之規定。

### **董事任滿告退及重選連任**

茲提述本公司於二零一一年五月三十日刊發予股東之通函(「通函」)，內容有關(但不限於)重選本公司之退任董事。誠如通函所載述，隋先生、王建軍先生、丁女士及耿小兵先生將按照本公司章程細則第110條於股東週年大會上退任，而王永昌教授將按照本公司章程細則第104及105條於股東週年大會上輪席退任。

按照本公司章程細則第110條，任何年內獲董事會委任之董事，必須於下一屆股東週年大會上告退，惟屆時彼將符合資格膺選連任。繼王先生及吳女士獲委任後，王先生及吳女士須於股東週年大會上告退，並符合資格及願意膺選連任，以遵守上述之本公司章程細則條文。據此，王先生、吳女士、耿小兵先生及王永昌教授將於股東週年大會上接受重選。

### **經修訂股東週年大會通告及經修訂代表委任表格**

經修訂之股東週年大會通告(「經修訂股東週年大會通告」)及專為股東週年大會而設之經修訂代表委任表格(「經修訂代表委任表格」)將盡快寄發予各股東。請各位股東按照經修訂代表委任表格上印備之指示，填妥並交回該表格。

根據上市規則第13.74條，若重選董事或委任新董事須於相關股東大會上獲股東批准方可作實，則上市發行人應在致股東之相關大會通告或隨附之通函內，披露有意重選或建議

新增之董事按照上市規則第13.51(2)條規定之詳情。耿小兵先生及王永昌教授之所需詳情，已載於通函內，而王先生及吳女士之所需詳情將載列於經修訂股東週年大會通告。

## 本公司之主要股東

董事會於二零一一年六月十四日獲李覺文先生通知，彼已成為主要股東，於本公告日期，李先生於2,710,000,000股本公司已發行股份中擁有權益。董事會亦獲Renji Cancer Researching Found of China S.A.通知，J.X. Legend International Limited(「JX Legend」)及中國科學院計算技術研究所不再於本公司持有任何持股權益。

## 暫停買賣

應本公司要求，本公司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，以待本公司發出公告澄清關於數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  
主席  
王建國

香港，二零一一年六月十四日

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。