

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，概不就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的任何損失承擔任何責任。



China Medical & HealthCare Group Limited

中國醫療網絡有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：383)

**(1) 二零一七年十二月七日舉行之
股東週年大會投票表決結果
及**

(2) 董事會組成之變動

(1) 二零一七年十二月七日舉行之股東週年大會投票表決結果

中國醫療網絡有限公司（「本公司」）於二零一七年十二月七日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上，大會主席要求就股東週年大會上提呈之決議案，以股數投票方式進行表決。股東週年大會上各項提呈之決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至二零一七年六月三十日止年度之經審核財務報表與董事會報告及核數師報告。	8,624,950,617 (100%)	0 (0.00%)
2.	(i) (a) 重選王炳忠拿督為董事。	8,475,146,180 (98.26%)	149,804,437 (1.74%)
	(b) 重選江木賢先生為董事。	6,475,146,180 (75.07%)	2,149,804,437 (24.93%)
	(c) 重選夏曉寧博士為董事。	8,624,950,617 (100%)	0 (0.00%)
	(ii) 授權董事會（「董事會」）釐定其酬金。	8,624,950,617 (100%)	0 (0.00%)
3.	(i) 重選張健先生為董事。	8,624,950,617 (100%)	0 (0.00%)
	(ii) 授權董事會釐定其酬金。	8,624,950,617 (100%)	0 (0.00%)
4.	重新委聘核數師並授權董事會釐定其酬金。	8,624,950,617 (100%)	0 (0.00%)

* 中文名稱僅供識別

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
5.	i) 授予董事一般授權以購回本公司證券。	8,624,950,617 (100%)	0 (0.00%)
	ii) 授予董事一般授權以發行本公司額外證券。	8,577,893,817 (99.45%)	47,056,800 (0.55%)
	iii) 加入根據購回證券之一般授權所購回之證券數目，以擴大有關發行本公司證券之一般授權。	8,577,893,817 (99.45%)	47,056,800 (0.55%)

由於以上每項決議案均獲超過 50%之票數贊成，因此所有決議案皆獲本公司股東於股東週年大會上正式通過為普通決議案。

於舉行股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為 14,480,072,773 股，相當於賦予持有人有權出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對該等決議案之股份總數。本公司並無賦予持有人權利出席股東週年大會並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 13.40 條所載須於會上就任何提呈之決議案放棄投票贊成之股份，及概無本公司之股東或彼等各自之聯繫人須根據上市規則於股東週年大會上就任何提呈之決議案放棄投票。本公司各股東於股東週年大會上就任何提呈之決議案進行投票時，並無受任何限制，及概無人士曾於日期為二零一七年十月三十一日之本公司股東通函內表示擬於股東週年大會上就任何提呈之決議案投反對票或放棄投票權。

本公司之香港股份過戶及登記分處，卓佳登捷時有限公司，獲委聘於股東週年大會上作為點票之監票員。

(2) 董事會組成之變動

本公司謹此宣佈，以下之變動自二零一七年十二月八日起生效：-

(a) 林焯彬醫生（「林醫生」）- 卸任為主席及辭任為非執行董事

本公司董事會（「董事會」）獲林醫生告知由於其個人業務發展，彼決定卸任為本公司之主席及辭任為非執行董事，於二零一七年十二月八日起生效。

林醫生已向董事會確認，彼與董事會並無意見分歧及並無彼退任之事宜需提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）注意。

董事會亦藉此機會就林醫生於其任期內向本公司作出之寶貴貢獻向彼致以誠摯感謝。

(b) 余偉彥醫生(「余醫生」) - 由執行董事及行政總裁調任為主席及非執行董事

余醫生已由本公司之執行董事及行政總裁調任為主席及非執行董事，自二零一七年十二月八日起生效。

以下為余醫生之履歷：-

余醫生，現年48歲，於二零一五年十月二十六日獲委任為本公司之非執行董事。並自二零一五年十二月十六日起調任為本公司執行董事及行政總裁。余醫生在美國、中國以及東南亞在臨床醫學、投資銀行、私募股權及綜合管理方面擁有逾20年經驗。

余醫生於二零零四年一月至二零零九年一月擔任百匯醫療（ParkwayHealth）中國分部之創始首席執行官，百匯醫療為中國國際品質醫療中心營運商。彼亦曾自二零一二年八月一日至二零一四年二月五日擔任益航股份有限公司之董事及於二零一二年八月一日至二零一四年二月五日擔任益航股份有限公司之總經理，並於二零一一年八月三十日至二零一五年十二月二十二日擔任大洋百貨集團控股股份有限公司之董事，該兩間公司均於台灣證券交易所上市。在此之前，余醫生曾擔任美國加州Merrill Lynch Pierce Fenner & Smith, Inc.之企業融資投資銀行家。就讀商學院前，余醫生曾於新加坡國立大學醫院、陳篤生醫院及萊佛士醫療集團任職醫生。

余醫生為Zenitas Healthcare Limited（一間於澳洲聯合交易所上市之公司，股份代號：ZNT）之非執行董事及IXL Ventures L.P.、IXL Partners、IXL Fund、IXL Capital及Living Ventures Holdings Limited之董事總經理。

余醫生曾自二零一零年四月二十三日至二零一二年六月十二日擔任本公司直接全資擁有附屬公司連雲港嘉泰建設工程有限公司（「嘉泰建設」）之董事及自二零一三年五月八日至二零一三年十月十五日擔任主席。彼亦曾自二零一零年五月七日至二零一二年六月二十日擔任嘉泰建設之間接全資擁有附屬公司同仁醫療產業集團有限公司之董事及自二零一二年八月七日至二零一三年十月十五日擔任主席。

余醫生持有哈佛商學院工商管理碩士學位以及愛爾蘭皇家外科醫學院醫學學士學位。

除上文所披露者外，於本公佈日期，余醫生確認(i)彼與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東概無任何關係；(ii)彼於本公司股份中亦無被視為擁有期貨條例(香港法例第571章)第XV部（「證券及期貨條例」）所界定之權益；(iii)彼於過往三年亦並無於證券在香港或海外任何證券市場上市之上市公司擔任任何其他董事職位；(iv)彼亦無於本公司或其附屬公司擔任其他職務；及(v)及概無有關其他事宜或余醫生之委任之任何資料須敦請本公司股東垂注或根據證券上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條予以披露。

(c) 張軼先生(「張先生」)- 獲委任為執行董事及行政總裁

張先生已獲委任為本公司之執行董事及行政總裁，自二零一七年十二月八日起生效。

以下為張先生之履歷：-

張先生，現年40歲，於二零零二年九月畢業於聖約瑟夫大學，取得理學碩士學位。彼於二零一一年十月取得中歐國際工商學院的高層管理人員工商管理碩士學位。張先生於醫藥行業擁有逾15年經驗。於加入本集團前，張先生亦曾擔任重慶信誼東方藥業股份有限公司之總經理、上海醫藥（集團）有限公司處方藥事業部營銷中心之副總經理、上海信誼天一藥業有限公司之總經理及上海華氏北區大藥房有限公司（前稱上海信誼大藥房連鎖經營有限公司）之董事長。此外，張先生曾擔任同方藥業集團有限公司（前稱北京紫光製藥有限公司）之副董事長及總裁。

張先生目前為同方股份有限公司（（「同方」），一間於上海證券交易所上市之公司，股份代號：600100）之高級副總裁，根據上市規則及證券及期貨條例，同方被視為本公司之主要股東。張先生亦擔任深圳市華融泰資產管理有限公司之董事兼副總裁及同方康泰產業集團有限公司（一間於聯交所主板上市之公司，股份代號：1312）之執行董事。

張先生與本公司將簽訂委任函，其委任亦須遵守於本公司之股東週年大會上退任及重選之相關條款。張先生將任職至本公司下屆股東週年大會為止，並根據本公司之公司細則將符合資格於大會上膺選連任，或根據任何其他適用法律據此彼須辭任。張先生每年可享有董事袍金1,500,000港元，此乃參考就彼之職位之市場薪金幅度而釐定以及董事會就其資歷、經驗及職責予以批准。

除上文所披露者外，於本公佈日期，張先生確認(i)彼與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東概無任何關係；(ii)彼於本公司股份中亦無被視為擁有證券及期貨條例所界定之權益；(iii)彼於過往三年亦並無於證券在香港或海外任何證券市場上市之上市公司擔任任何其他董事職位；(iv)彼亦無於本公司或其附屬公司擔任其他職務；及(v)及概無有關其他事宜或張先生之委任之任何資料須敦請本公司股東垂注或根據證券上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條予以披露。

董事會謹此熱烈歡迎張先生加入董事會。

承董事會命
中國醫療網絡有限公司
主席
林焯彬醫生

香港，二零一七年十二月七日

於本公佈日期，董事會如下：

執行董事

莊舜而女士（副主席）、余偉彥醫生（行政總裁）、王炳忠拿督及江木賢先生

非執行董事

林焯彬醫生（主席）及廖鋒先生

獨立非執行董事

劉紹基先生、張健先生及夏曉寧博士