

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，概不就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之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)

非執行董事及投資委員會、審核委員會 及薪酬委員會成員之變動

董事會欣然宣佈以下本公司非執行董事及投資委員會、審核委員會及薪酬委員會成員之變動，將於二零一九年八月八日起生效：—

- (i) 羅國榮博士將辭任本公司非執行董事，且不再擔任本公司各投資委員會、審核委員會及薪酬委員會成員；及
- (ii) 馬劍亭先生將獲委任為本公司非執行董事及本公司各投資委員會、審核委員會及薪酬委員會成員。

茲提述中國醫療網絡有限公司（「本公司」）日期為二零一五年十二月四日之公告，內容（其中包括）有關本公司與中民國際控股有限公司（「中民國際」）就認購事項訂立認購協議。除文義另有所指外，本公告所採用詞彙與上述之公告所界定者具有相同涵義。

* 中文名稱僅供識別

本公司之董事會（「董事會」）欣然宣佈以下本公司非執行董事及投資委員會、審核委員會及薪酬委員會成員之變動，將於二零一九年八月八日起生效：—

- (i) 羅國榮博士（「羅博士」）將辭任本公司非執行董事，且不再擔任本公司各投資委員會、審核委員會及薪酬委員會成員；及
- (ii) 馬劍亭先生（「馬先生」）將獲委任為本公司非執行董事及本公司各投資委員會、審核委員會及薪酬委員會成員。

根據認購協議，由中民國際提名的Victor Beauty Investments Limited通知董事會，馬先生將代替羅博士擔任本公司非執行董事及各投資委員會、審核委員會及薪酬委員會成員。

羅博士已向董事會確認，彼與董事會並無意見分歧及並無彼辭任之事宜需敦請本公司股東（「股東」）或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

董事會亦藉此機會就羅博士於其任期內向本公司作出之寶貴貢獻向彼致以誠摯感謝。

以下為馬先生之履歷：—

馬先生，38 歲，畢業於上海交通大學，獲頒英語（金融、商務）學士學位，彼為中國註冊會計師。馬先生自二零一七年六月起加入中國民生投資股份有限公司（「中民投」）並擔任財務會計部高級經理。於二零一七年七月，馬先生獲委任為中民投亞洲資產管理有限公司首席財務官。

馬先生於二零一七年十一月至二零一九年二月擔任中國民生金融控股有限公司（一間於聯交所主板上市的公司，股票代號：0245）之非執行董事。於加入中民投前，馬先生於二零零三年九月至二零一七年五月，曾於安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）上海分所審計部任職及最後職位為審計高級經理。於二零零八年九月至二零一零年三月期間，馬先生被委派至安永會計師事務所（英國曼徹斯特分所）擔任審計主管。

馬先生與本公司將簽訂委任函，根據認購協議，只要中民國際不時持有不少於本公司已發行股本之 5%，馬先生之服務任期將持續 2 年及將自動更新並延長 2 年任期或直至根據前述委任函終止。彼之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。馬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。馬先生每年可享有董事酬金 150,000 港元，此乃參考彼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，於本公告日期，馬先生確認(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)彼於本公司股份中並無擁有及並無被視為擁有香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XV 部所界定之權益；(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)概無有關其他事宜或馬先生之委任之任何資料須敦請股東垂注或根據聯交所證券上市規則第 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馬先生加入董事會。

承董事會命
中國醫療網絡有限公司
主席
周立業

香港，二零一九年八月七日

於本公告日期，董事會如下：—

執行董事

莊舜而女士（副主席）、江木賢先生、郭美保先生及周海英先生

非執行董事

周立業先生（主席）、王炳忠拿督及羅國榮博士

獨立非執行董事

張健先生、夏曉寧博士、王永權博士及楊麗琛女士