

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，並明確表示概不就因本公告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 Wah Yan Healthcare Limited

中國華仁醫療有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：648)

獨立非執行董事辭任

董事會宣佈，林先生已辭任本公司之獨立非執行董事及董事會所有委員會成員，自二零二一年四月三十日起生效。

獨立非執行董事辭任

中國華仁醫療有限公司董事會(「董事會」)宣佈，林振豪先生(「林先生」)因需要將更多精神投入其他業務承擔，故已向本公司提交辭呈，辭任獨立非執行董事，自二零二一年四月三十日起生效。林先生亦不再為董事會所有委員會成員。

林先生已確認與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任之事宜須敦請本公司股東垂注。林先生亦已確認並無就補償金、酬金、遣散費、開支或其他方面對本公司提出索償。

未符合上市規則

根據交易所證券上市規則(「上市規則」)第3.10(1)及3.21條，本公司須委任至少三名獨立非執行董事，其審核委員會亦必須至少由三名成員組成。林先生辭任後，獨立非執行董事及本公司審核委員會成員的人數均低於上市規則所規定之至少三名。

本公司正盡力物色合適人選填補空缺，以儘快符合上市規則規定，並將於適當時候作進一步公告。

董事會謹此向林先生於任期間內為本公司作出的寶貴貢獻致以衷心感謝。

代表董事會
中國華仁醫療有限公司
公司秘書
林崇謙

香港，二零二一年四月三十日

於本公告日期，董事會包括陳嘉忠先生、張衛軍先生及王建國先生為執行董事，及陳貽平先生及胡雪珍女士為獨立非執行董事。