

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。



## 中國華仁醫療有限公司

(商標：華仁明全醫療)

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：648)

### 委任獨立非執行董事及 董事委員會組成變動

董事會宣佈，自二零二三年二月二日起：

- (i) 林品卓先生已獲委任為獨立非執行董事、提名委員會主席及審核委員會和薪酬委員會成員；
- (ii) 胡雪珍女士已獲委任為薪酬委員會主席；及
- (iii) 陳嘉忠先生已辭任薪酬委員會及提名委員會成員。

中國華仁醫療有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，林品卓先生已獲委任為獨立非執行董事、提名委員會主席及審核委員會和薪酬委員會成員，自二零二三年二月二日起生效。

林先生，57歲，於產品商品化、生產、業務發展及營銷方面擁有30年經驗。林先生先後於中國多間電訊及科技公司擔任管理層。林先生畢業於深圳大學電子及計算機科學專業。

林先生(i)於本公告日期前過往三年內，並無於香港或海外的任何公眾上市公司擔任任何董事職位；(ii)並無與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東擁有任何關係；(iii)並無於本公司的任何股份、相關股份或債權證中擁有權益或視為擁有權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)；及(iv)並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位。

林先生並無與本公司訂立服務合約，彼之任期將直至本公司下屆股東大會為止，之後根據組織章程細則每三年於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。林先生每年享有董事袍金96,000港元，此乃經參考彼於本公司的職務及職責釐定。

除上文所披露者外及就董事會所知，概無其他資料須根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無有關林先生獲委任的任何其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會熱烈歡迎林先生加入董事會。

### **董事委員會組成變動**

董事會欣然宣佈，自二零二三年二月二日起，獨立非執行董事胡雪珍女士已獲委任為董事會薪酬委員會主席。

陳嘉忠先生已辭任董事會薪酬委員會及提名委員會成員，自二零二三年二月二日起生效。陳先生已確認，概無有關其辭任該等委員會成員之事宜須敦請本公司股東垂注。

## 遵守上市規則

於本公告日期，(i)本公司擁有一名獨立非執行董事；(ii)董事會之審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自由三位成員組成，彼等均為獨立非執行董事；及(iii)審核委員會其中一名成員具備上市規則規定之合適專業資格。因此，本公司已遵守上市規則有關董事會之組成及其審核委員會、薪酬委員會及提名委員會的規定。

## 一般事項

本公司股份將繼續暫停買賣，以待達成聯交所下達的復牌條件。本公司將於適當時候向其股東及潛在投資者告知此方面的任何重大進展。

本公司的股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

代表董事會  
中國華仁醫療有限公司  
公司秘書  
林崇謙

香港，二零二三年二月二日

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，胡雪珍女士、林品卓先生及姚俊榮先生為獨立非執行董事。