

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。



## CORE HEALTHCARE INVESTMENT HOLDINGS LIMITED

### 確思醫藥投資控股有限公司\*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8250)

### 委任及辭任獨立非執行董事

董事會宣佈，梁先生獲委任為獨立非執行董事；及陳先生辭任獨立非執行董事，兩者均自二零零九年十一月二十七日起生效。

#### 委任獨立非執行董事

確思醫藥投資控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，梁志堅先生(「梁先生」)獲委任為本公司獨立非執行董事及審核委員會和薪酬委員會之成員，均自二零零九年十一月二十七日起生效。

梁先生，現年59歲，現為沙田區議會民選議員。彼熱心社會公益事務，曾任及現任多個社會團體之委員或主席。梁先生更獲香港特別行政區頒發榮譽勳章。彼於二零零八年五月一日至二零零九年十一月二十五日期間擔任紅發集團有限公司(股份代號：566)之獨立非執行董事。

除上述披露者外，梁先生於緊接其委任日期前過往三年期間概無於其他公眾上市公司擔任任何董事職務，亦無獲得其他主要任命及專業資格。除擔任本公司董事職務外，梁先生並無於本公司或本公司之其他成員公司擔任其他職務，且與本公司之任何董事、高級管理層、管理層股東或主要或控股股東概無任何關係。彼並無於本公司之股份中擁有根據證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所界定之任何權益。

根據梁先生與本公司於二零零九年十一月二十七日訂立之委聘函，梁先生之聘任期初步為一年，並須根據本公司組織章程細則之規定自彼獲委任後於本公司首次股東大會上接受股東重選。彼可獲得董事袍金每月5,000港元，此乃經董事會參考其職務與職責而釐定。

除上述披露者外，概無任何根據香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則（「創業板上市規則」）第17.50(2)(h)至(v)條之要求而須予披露之其他資料，亦無任何有關委任梁先生而須知會本公司股東的其他事宜。

董事會謹藉此機會歡迎梁先生加入董事會。

### **獨立非執行董事辭任**

董事會宣佈陳寶光先生（「陳先生」）辭任獨立非執行董事，自二零零九年十一月二十七日起生效。陳先生因需專注於其他事務，故而辭任。辭任獨立非執行董事後，陳先生亦不再擔任本公司審核委員會及薪酬委員會成員。

陳先生確認與董事會並無意見分歧，亦無任何與其辭任有關之其他事項須提請本公司股東注意。

董事會謹此對陳先生於任內為本公司所作出之寶貴貢獻及服務深表謝意。

承董事會命  
確思醫藥投資控股有限公司  
執行董事  
周啟華

香港，二零零九年十一月二十七日

於本公告日期，執行董事為于文勇先生、李偉鴻先生、吳楷先生及周啟華先生；以及獨立非執行董事為陳業文先生、許善光先生及梁志堅先生。

本公告乃遵照創業板上市規則之規定而提供有關本公司之資料。各董事願共同及個別對本公告負全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信：(1)本公告所載資料在各重大方面均屬準確完整，且無誤導成分；(2)本公告並無遺漏任何事實致使本公告所載任何內容產生誤導；及(3)本公告內表達之一切意見乃經審慎周詳考慮後方作出，並以公平合理之基準和假設為依據。

本公告將由刊登日期起計最少七(7)日刊載於創業板網站<http://www.hkgem.com>之「最新公司公告」網頁及本公司之網頁<http://www.corehealth.com.hk>內。

\* 僅供識別