

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就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之任何損失承擔任何責任。



## HONG KONG HEALTH CHECK AND LABORATORY HOLDINGS COMPANY LIMITED

香港體檢及醫學診斷控股有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：397)

### 董事、公司秘書及法定代表變更

董事會欣然宣佈，為促進本公司之業務發展，李植悅先生（「李先生」）已獲委任為本公司執行董事、副主席及法定代表，由二零零七年三月十三日起生效。執行董事季志雄先生（「季先生」）已辭任本公司董事、主席、公司秘書及法定代表，由二零零七年三月十三日起生效。

因應季先生之辭任，馮耀棠醫生（「馮醫生」）將獲調任為本公司主席，蕭錦秋先生（「蕭先生」）將出任本公司之公司秘書，而李先生將獲指派為本公司之法定代表，全部均於二零零七年三月十三日起生效。

董事會謹此對季先生於任內對本公司之貢獻致以衷心感謝，並歡迎李先生加入董事會。

香港體檢及醫學診斷控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，李先生已獲委任為本公司執行董事、副主席及法定代表，由二零零七年三月十三日起生效。執行董事季先生已辭任本公司董事、主席、公司秘書及法定代表，由二零零七年三月十三日起生效。

#### 委任董事

李先生出任本公司執行董事兼副主席

李先生，52歲，畢業於香港中文大學，獲得社會科學學士學位。彼亦持有香港大學法律學士及碩士學位。於二零零七年加盟本公司前，李先生於香港擔任執業律師超逾13年，擅長於香港及中國內地之商業、企業融資及投資法律。委任李先生乃為提升本公司之監控、企業管理及未來發展。

於過去三年，李先生並無於其他上市公司出任董事，亦無於本公司與本公司及其附屬公司（「本集團」）其他成員公司擔任任何職位。

李先生與本公司其他董事、高級管理層、主要或控權股東並無任何關係。此外，於本公佈日期，李先生亦無於證券及期貨條例第XV部所界定的本公司證券中擁有任何權益。

本公司與李先生並無訂立任何服務合約。李先生於本公司將無固定服務年期，惟其任期將根據本公司細則於本公司股東週年大會上輪值退任及重選。李先生可享有(i)董事會參考其於本公司的工作及職務而釐定的年薪1,500,000港元；及(ii)按本公司財務業績及其表現發放之酌情花紅。

除本公佈所披露者外，李先生並不知悉有關其委任有任何其他須敦請本公司證券持有人垂注之事宜，亦不知悉有任何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13.51(2)(v)條之條文項下任何規定向本公司予以披露。

### **調任馮醫生為主席，以及更改公司秘書及法定代表**

因應季先生之辭任，馮醫生將獲調任為本公司主席，執行董事蕭先生將出任本公司之公司秘書，而李先生將獲指派為本公司之法定代表，全部均於二零零七年三月十三日起生效。

馮醫生，40歲，現時為康健國際控股有限公司（「康健國際」）之董事。馮醫生畢業於香港大學，持有香港大學內外全科醫學士、英國皇家全科醫學院院士資格、英國倫敦皇家醫學院小兒科文憑、香港中文大學家庭醫學文憑及香港中文大學內科醫學文憑。彼於一九九四年加入康健國際集團，負責康健國際集團的資訊科技相關業務之策略發展。除上文披露者外，於過去三年，馮醫生並無於其他上市公司出任董事，亦無於本公司與本公司及其附屬公司（「本集團」）其他成員公司擔任任何職位。

馮醫生與本公司其他董事、高級管理層、主要或控權股東並無任何關係。此外，於本公佈日期，馮醫生亦無於證券及期貨條例第XV部所界定的本公司證券中擁有任何權益。

本公司與馮醫生並無訂立任何服務合約。馮醫生於本公司將無固定服務年期，惟其任期將根據本公司細則於本公司股東週年大會上輪值退任及重選。馮醫生可享有(i)董事會參考其於本公司的工作及職務而釐定的年薪3,000,000港元；及(ii)按本公司財務業績及其表現發放之酌情花紅。

除本公佈所披露者外，馮醫生並不知悉有關其調任有任何其他須敦請本公司證券持有人垂注之事宜，亦不知悉有任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之條文項下任何規定向本公司予以披露。

### **董事辭任**

基於私人理由，執行董事季先生已辭任為本公司之董事、主席、公司秘書及法定代表，由二零零七年三月十三日起生效。季先生已向董事會確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何事宜須敦請聯交所及本公司證券持有人垂注。

董事會謹此對季先生於任內對本公司之貢獻致以衷心感謝，並歡迎李先生加入董事會。

承董事會命  
香港體檢及醫學診斷  
控股有限公司  
執行董事  
蕭錦秋

香港，二零零七年三月十三日

\* 僅供識別

於本公佈日期，董事會由五名執行董事包括馮耀棠醫生、李植悅先生、曹貴宜先生、蔡加怡小姐及蕭錦秋先生及三名獨立非執行董事陳志遠先生、羅振雅先生及戚治民先生組成。

請同時參閱本公佈於香港經濟日報刊登的內容。