

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佈之內容概不負責，對其準確性或完備性亦無發表聲明，並表明不會就本公佈全部或任何部份內容或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



China Health Group Inc.

中國醫療集團有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 8225)

委任獨立非執行董事

中國醫療集團有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）欣然在此宣佈，於二零一五年三月三十一日委任倪彬暉博士（「倪博士」）為本公司獨立非執行董事（「獨立非執行董事」）、董事會提名委員會主席、薪酬委員會委員、審計委員會委員。

倪博士，現年57歲，在美國及亞洲地區擁有20年以上的醫藥研發經驗。他曾在眾多世界500強企業任職高級科研與管理職位，包括禮來（美國，行動組主席），S' BIO（新加坡，副總裁/生物部門負責人），科文斯中國（總經理，中國），目前在賽諾菲任職亞太外部科學與合作副總裁。

在此期間，倪博士取得如下業績：成功將早期研發的幾種化合物在不同治療領域中過渡到臨床研究申請階段；成功將全球生物醫藥研發外包臨床治療管理及臨床前實驗室在中國及亞洲地區擴展；成功實施全球公司在亞洲及中國地區的業

務合作及協定戰略；在國際多元文化環境中擁有的豐富管理及業務開發經驗。

在科研領域中，倪博士已在科學及美國科學院院報等40多本國際著名刊物中發表文章並在美國及新加坡諸所擔任大學兼職教授。他在多倫多大學以全額獎學金獲得分子藥理學博士學位，並在美國國立衛生研究院獲得全額訪問學者獎金並進行臨床藥理學的博士後研究工作。董事會深信，倪博士的加入將會為董事會及本公司帶來極大的價值及貢獻。

在過去三年內，倪博士並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任董事職務，也並未擔任其他主要職務或是專業資格。除擔任獨立非執行董事外，倪博士並無於本公司或任何附屬公司擔任任何其他職務，而彼與本公司其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東蓋無任何關係。於本公佈之日，倪博士並無與亦不被視為擁有本公司任何股份或相關股份之任何權益（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）。

倪博士並無與本公司或其任何附屬公司訂立任何服務合約。倪博士之建議任期為三年，其將擔任職位至本公司下次股東周年大會，並鬚根據本公司之章程細則輪值告退及重選連任。

除上述披露者外，本公司並不知悉任何有關委任倪博士之其他事宜須敦請本公司股東注意，亦無其他資料為根據聯交所創業板證券上市規則（「創業板上市規則」）17.50(2)(h)至(v)條所載之任何規定而須予披露者。

一經上述任命，於本公佈之日，本公司執行董事為郭夏先生、宋雪梅博士；非執行董事為張欣博士；獨立非執行董事為吳壽元博士、Mark Gavin Lotter先生，倪

彬暉博士。

董事會藉此機會歡迎倪博士的加入。

承董事會命

中國醫療集團有限公司

主席

郭夏

香港，二零一五年三月三十一日

**僅供識別*

於本公佈日期，董事會執行董事兩名，分別為郭夏先生（本公司之主席）、宋雪梅博士；非執行董事一名，為張欣博士；獨立非執行董事三名，分別為吳壽元博士、Mark Gavin Lotter先生、及倪彬暉博士。

本公佈由各董事共同及個別對此負全責，乃遵照聯交所《創業板證券上市規則》之規定而提供有關本公司之資料。本公司各董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知並所信：（1）本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成分；（2）並無遺漏任何其他事實致使本公佈所載任何內容產生誤導；及（3）本公佈內表達之一切意見乃經審慎周詳之考慮方作出，並以公平合理基準和假設為依據。

本公佈將於創業板網址www.hkgem.com 之「最新公司公告」網頁登出，由登出日期起計為期七日，並於本公司網址www.chgi.net 網頁登出。