

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因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的任何損失承擔任何責任。

本公告只供參考之用，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。



CHINA RENJI MEDICAL GROUP LIMITED

中國仁濟醫療集團有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號: 648)

主要股東出售股份; 免去董事職務; 及 董事變動

主要股東出售股份

董事會獲董事會主席、執行董事及本公司的主要股東李覺文(「李先生」)先生告知，李先生已於二零一零年九月七日向買方出售 2,439,000,000 股本公司股份 (於本公告日期佔本公司已發行股本約 18.0%)。因此，李先生已不再為本公司的主要股東，而買方已成為本公司的主要股東。

免除董事職務及董事變動

董事會宣佈以下董事會變更事宜：

- (i) 郭保平先生及王海先生已於二零一零年九月八日被免去其執行董事之職務，且將不再出任本集團的任何職務，即時生效；
- (ii) 李先生已辭任董事會主席、執行董事及其於本集團的所有職位，自二零一零年九月八日本公告刊登時開始生效；

- (iii) 隋雪青先生獲委任為董事會主席及執行董事，自二零一零年九月八日起生效；
- (iv) 王建軍先生獲委任為執行董事，自二零一零年九月八日起生效；
- (v) 丁楠女士獲委任為非執行董事，自二零一零年九月八日起生效；及
- (vi) (vi) 耿小兵先生獲委任為獨立非執行董事及董事會轄下審核委員會及薪酬委員會成員，自二零一零年九月八日起生效。

主要股東出售股份

中國仁濟醫療集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司合稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）獲董事會主席、執行董事及本公司的主要股東李覺文先生（「李先生」）告知，李先生已於二零一零年九月七日向中國仁濟醫療癌症基金有限公司（「買方」）出售 2,439,000,000 股本公司股份（於本公告日期佔本公司已發行股本約 18.0%）。因此，李先生已不再為本公司的主要股東，而買方已成為本公司的主要股東。董事會不預期上述股份出售會對本集團之營運及財務狀況構成任何重大影響。

買方為一家於英屬處女群島註冊成立的有限公司，其主要業務為投資控股，並由中華人民共和國（「中國」）中央人民政府所屬中國科學院計算技術研究所（「研究所」）控股。研究所為中國計算機技術最頂尖的研究機構，其主要業務為國家超級計算機、高級軟件及互聯網技術的開發，亦承擔國家重要的資訊科技研究開發項目。據董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，買方及其最終實益擁有人均為獨立於本公司及本公司之關連人士的第三方。作為本公司的主要股東，買方承諾對有關本集團於香港及中國的一切事宜負起責任，並給予本集團全力支持。買方亦承諾它與新董事對於買方成為本公司的主要股東前本集團進行的交易的法律後果及延續效力將負全責。

免除董事職務及董事變動

董事會於二零一零年九月八日決議並通知郭保平先生（「郭先生」）及王海先生（「王先生」），免去其執行董事之職務，即時生效，理由為郭先生及王先生的經營理念與本公司之經營理念不符，而董事會（不包括郭先生及王先生）認為有關情況會對本集團之業務營運構成負面影響，亦不符合本公司及其股東之整體利益。由於被免去職務，郭先生及王先生將不再出任本集團的任何職務，即時生效。董事會認為免去郭先生及王先生之董事職務將不會對本集團之營運構成任何不利影響，並確認除以上陳述外，並無有關免去郭先生及王先生董事職務之事宜須提呈本公司股東垂注。然而，本集團將委派合資格的專業機構對郭先生及王先生進行審慎嚴緊的離職審查，如認為合適，本公司將於該離職審查後作進一步公佈。

董事會宣佈李先生為從事其他個人事務，已辭任董事會主席、執行董事及其於本集團的所有職位，自二零一零年九月八日本公告刊登時開始生效。李先生已確認他與董事會並無意見分歧，亦無其他有關李先生辭任之事宜須提呈本公司股東垂注。

董事會欣然宣佈 (i) 隋雪青先生（「隋先生」）已獲委任為董事會主席及執行董事；(ii) 王建軍先生已獲委任為執行董事；(iii) 丁楠女士（「丁女士」）已獲委任為非執行董事；及 (iv) 耿小兵先生（「耿先生」）已獲委任為獨立非執行董事、董事會轄下審核委員會及薪酬委員會成員，自二零一零年九月八日起生效。

隋先生，現年四十五歲，現時為研究所的副所長。於加入研究所前，他曾於數家軟件開發及資訊科技公司任職。隋先生持有研究所的計算機軟件學碩士學位。

王建軍先生，現年三十六歲，曾於中國不同的證券公司任職，擁有逾十年證券經紀的經驗。他現時為浙江新華期貨經紀有限公司的監事長。

丁女士，現年三十八歲，曾於中國不同的證券公司任職，於資本市場擁有豐富的經驗。她曾為世紀證券有限公司的總監及 J.X. Legend International Limited 的董事。

耿先生，現年五十六歲，現時為中俄國際投資有限公司的董事長。他曾於國防科學技術工業委員會擔任資深職位，亦曾任中國和平利用軍工技術協會黨秘書長及法人代表，以及國家國防經濟交流中心的副主任。耿先生畢業於中國人民解放軍通信工程學院無線電工程系。

於本公告日期，隋先生、王建軍先生、丁女士及耿先生 (i) 與本公司的任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係；(ii) 並無於本公司股份中擁有任何權益（定義見證券及期貨條例第 XV 部）；及 (iii) 於截至本公告日期前三年內概無出任其他公眾公司（其證券於香港或海外任何證券市場上市）的董事職位。

本公司與隋先生、王建軍先生、丁女士及耿先生概無訂立任何服務合約，他們將留任直至本公司下屆股東週年大會為止，其後須根據本公司之公司章程細則於本公司股東週年大會上輪席退任及每三年膺選連任。隋先生、王建軍先生、丁女士及耿先生的薪酬將參照董事會於較後日期決定其所履行之職務及職責而釐定。

除本公告所披露者外，並無任何資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.51(2)(h)至(v)條之任何規定須予披露，亦無其他有關委任隋先生、王建軍先生、丁女士及耿先生之事宜須提呈本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會就李先生於任內對本公司作出的寶貴貢獻表示謝意及歡迎隋先生、王建軍先生、丁女士及耿先生之委任。

承董事會命

中國仁濟醫療集團有限公司

李覺文
主席

香港，二零一零年九月八日

於本公告刊登日期，董事會成員包括兩名執行董事，分別為隋雪青先生及王建軍先生；三名非執行董事，分別為王永昌教授、吳楨舫先生及丁楠女士；以及三名獨立非執行董事，分別為彭偉康先生、李永超博士及耿小兵先生。