

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。



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)

成立企業管治委員會及提名委員會

董事會欣然宣佈：

- (1) 董事會已成立企業管治委員會，成員包括胡志強先生(主席)、王建國先生、鄧志超先生、郭仲安先生及吳燕女士，企業管治委員會具有書面職權範圍，由二零一二年三月三十日起生效；及
- (2) 董事會已成立提名委員會，成員包括胡志強先生(主席)及郭仲安先生，提名委員會具有書面職權範圍，由二零一二年三月三十日起生效。

中國仁濟醫療集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈：

成立企業管治委員會

董事會已成立本公司企業管治委員會(「企業管治委員會」)，成員包括胡志強先生(主席)、王建國先生、鄧志超先生、郭仲安先生及吳燕女士，企業管治委員會具有書面職權範圍，由二零一二年三月三十日起生效。胡志強先生、郭仲安先生及吳燕女士為本公司獨立非執行董事。

成立提名委員會

董事會已成立本公司提名委員會(「提名委員會」)，成員包括胡志強先生(主席)及郭仲安先生，提名委員會具有書面職權範圍，由二零一二年三月三十日起生效。胡志強先生及郭仲安先生均為本公司獨立非執行董事。

承董事會命
中國仁濟醫療集團有限公司
王建國
主席

香港，二零一二年三月三十日

於本公告日期，董事會成員包括三名執行董事，分別為王建國先生、吳楨舫先生及鄧志超先生；以及三名獨立非執行董事，分別為郭仲安先生、吳燕女士及胡志強先生。