

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 Ltd.

中國仁濟醫療集團有限公司

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)

**主席調任
及
執行董事辭任**

主席調任及執行董事辭任

董事會謹此宣佈，於二零一二年五月十五日：

- (i) 鄧志超先生(現時為執行董事)獲調任為主席，即時生效；
- (ii) 王建國先生已提出辭任主席職務，但仍留任執行董事兼董事會企業管治委員會成員，即時生效；及
- (iii) 吳楨舫先生已提出辭任執行董事職務，即時生效。

暫停買賣

應本公司要求，本公司股份於二零一零年十月十八日上午十時正起暫停買賣，並將繼續暫停買賣，直至另行通告為止。

主席調任

中國仁濟醫療集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，於二零一二年五月十五日，(i)鄧志超先生(「鄧先生」，現時為執行董事)獲調任為董事會主席(「主席」)，即時生效；及(ii)王建國先生(「王先生」)已提出辭任主席職務，但仍留任執行董事兼董事會企業管治委員會成員，即時生效。王先生已確認與董事會並無意見分歧，亦無其他有關彼辭任主席職務之事宜須提呈香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及／或本公司股東垂注。

本公司現時並無與鄧先生訂立服務合約，而鄧先生將留任直至本公司下一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一次。董事會將於稍後日期按鄧先生之職務及職責，釐定彼之薪酬。

除上文所披露者及就董事會所悉，鄧先生並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位，亦無於過去三年內於其他公眾上市公司擔任董事職位。鄧先生與本公司任何其他董事、高級管理層或主要或控股股東並無任何關係。於本公告日期，鄧先生並無於本公司任何股份、相關股份或債權證(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)中，擁有及視作擁有任何權益或淡倉。概無其他資料須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何其他有關委任鄧先生為主席之事宜須提呈本公司股東垂注。

執行董事辭任

董事會同時宣佈，由於吳楨舫先生(「吳先生」)有意專注於其個人事務，故已提出辭任執行董事職務，即時生效。

吳先生已確認與董事會並無意見分歧，亦無其他有關彼辭任之事宜須提呈聯交所及／或本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會就吳先生於任內對本公司作出的貢獻表示謝意。

暫停買賣

應本公司要求，本公司股份於二零一零年十月十八日上午十時正起暫停買賣，並將繼續暫停買賣，直至另行通告為止。

承董事會命
中國仁濟醫療集團有限公司
主席
鄧志超

香港，二零一二年五月十五日

於本公告日期，董事會成員包括兩名執行董事，分別為鄧志超先生及王建國先生；以及三名獨立非執行董事，分別為郭仲安先生、胡志強先生及吳燕女士。