

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，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分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 HealthCare Holdings Limited

中國衛生控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：673)

委任獨立非執行董事

中國衛生控股有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)欣然宣佈，趙華先生(「**趙先生**」)獲委任為本公司獨立非執行董事，自二零一三年五月二十八日起生效。

趙先生，58歲，於一九九八年畢業於中國社會科學院研究生院貨幣銀行學專業。彼於投資諮詢，業務發展及企業管理領域擁有逾20年經驗且曾於中國多間投資機構及公司擔任高級管理職務。

趙先生自二零零九年十二月二十八日起在同時在上海(股份代號：601336)和香港(股份代號：1336)上市的上市公司新華人壽保險股份有限公司擔任獨立董事。彼目前為國家開發投資公司的子公司中投諮詢有限公司副總經理，負責公司的投資諮詢業務的開發和實施。此前，趙先生曾擔任中國投資協會諮詢部主任，中國國際工程諮詢公司北京中咨北方投資顧問公司董事長，中國國際工程諮詢公司總經理助理，以及中國國際工程公司海南經濟建設諮詢公司總經理等職務。趙先生擁有國家計劃委員會授予的高級工程師、中國發展和改革委員會授予的註冊諮詢工程師職稱。

* 僅供識別

除上文所披露者外，趙先生並無於本公司或其任何子公司擔任任何其他職位，彼於過去三年亦無於任何上市公司擔任任何董事之職務。趙先生與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義分別見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」))概無任何關係。

於本公佈日期，趙先生概無於本公司股份中擁有任何香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的權益。

本公司與趙先生並無訂立服務合約。彼於本公司並無固定服務年限，但須根據本公司的公司細則輪席告退及應選連任。趙先生的薪金隨後將由本公司薪酬委員會根據其於本公司的相關職務及責任以及現行市況釐定。

趙先生確認，彼符合上市規則第3.13條規定的獨立性標準，並且除本公佈所披露者外，董事會並不知悉任何有關委任趙先生的任何其他事宜須本公司股東垂注或任何有關趙先生的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的任何規定作出披露。

董事會謹此熱烈歡迎趙先生加入董事會。

承董事會命
中國衛生控股有限公司
執行董事
周寶義

香港，二零一三年五月二十八日

於本公佈日期，董事會包括四名執行董事賈虹生先生(主席)、李重遠博士、周寶義先生及鍾浩先生；以及四名獨立非執行董事穆向明先生、姜波先生、嚴世芸醫生及趙華先生。