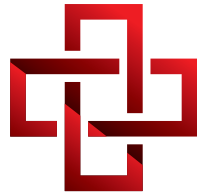


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



China Renji Medical Group Ltd

中國仁濟醫療集團有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：648)

**委任董事
及
董事會轄下各委員會成員**

本公司謹此宣佈，林先生已獲委任為獨立非執行董事及審核委員會、薪酬委員會、企業管治委員會及提名委員會成員，由二零一四年十月二十四日起生效。

委任董事及董事會轄下各委員會成員

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，林振豪先生(「林先生」)已分別獲委任為本公司之獨立非執行董事及審核委員會(「審核委員會」)、薪酬委員會(「薪酬委員會」)、企業管治委員會(「企業管治委員會」)及提名委員會(「提名委員會」)成員，由二零一四年十月二十四日起生效。

林振豪先生，32歲，畢業於香港浸會大學，並持有工商管理會計學士學位。林先生為香港會計師公會會員，並於審計、財務彙報及財務管理方面擁有八年經驗。林先生為中國新經濟投資有限公司(於香港聯合交易所有限公司主板上市之公司)之獨立非執行董事，以及彼現時為本地一間企業服務公司之管理層。

除上文所披露者外，據董事會所知，林先生於過去三年並無於香港其他上市公司擔任任何董事職務，且與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東概無任何關係。於本公告日期，林先生概無於本公司任何股份、相關股份或債券(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)中擁有或被視為擁有任何權益。

本公司與林先生目前並無訂立服務合約，而林先生將任職至本公司下屆股東週年大會為止，其後須根據本公司的組織章程細則，每三年於本公司股東週年大會上輪席退任及重選連任。林先生的薪酬將參考其職務及職責(由董事會於稍後時間確定)而釐定。

除上文所披露者外，據董事會所知，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)條作出披露，亦無其他有關委任林先生的事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎林先生加入董事會。

經過前述委任後，審核委員會、薪酬委員會、企業管治委員會及提名委員會之成員組合列載如下：

審核委員會： 陳貽平先生(主席)
胡雪珍女士
林先生
吳燕女士

薪酬委員會： 陳貽平先生(主席)
陳嘉忠先生
胡雪珍女士
林先生

提名委員會： 陳貽平先生(主席)
陳嘉忠先生
胡雪珍女士
林先生

企業管治委員會： 陳貽平先生(主席)
陳嘉忠先生
許家駿博士
張衛軍先生
王建國先生
胡雪珍女士
林先生
吳燕女士

承董事會命
中國仁濟醫療集團有限公司
公司秘書
林崇謙

香港，二零一四年十月二十四日

於本公告日期，董事會成員包括四名執行董事，分別為陳嘉忠先生、許家駿博士、張衛軍先生及王建國先生；以及四名獨立非執行董事，分別為陳貽平先生、胡雪珍女士、林振豪先生及吳燕女士。