

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 Medical & HealthCare Group Limited

中國醫療網絡有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：383)

**(1) 調任執行董事為非執行董事
及
(2) 更換授權代表**

董事會欣然宣佈自二零一八年九月一日起：-

- (1) 王炳忠拿督將由本公司執行董事調任為非執行董事，並不再擔任本公司授權代表；及
- (2) 莊舜而女士，本公司執行董事，將獲委任為本公司授權代表。

(1) 調任執行董事為非執行董事

中國醫療網絡有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈自二零一八年九月一日起王炳忠拿督(「王拿督」)將由本公司執行董事調任為非執行董事。因此，他並不再擔任本公司授權代表。

以下為王拿督之履歷：-

王拿督，現年74歲，於二零零二年三月十五日獲委任為本公司之執行董事。王拿督為萬輝化工控股有限公司之非執行董事。彼亦為Asia Development Capital Co., Ltd. (一間於東京證券交易所上市之公司)之董事。

* 中文名稱僅供識別

王拿督於一九六七年在馬來西亞大學畢業，隨後加入馬來西亞外交部，期間曾擔任馬來西亞數個海外外交職務。彼於一九八五年投入商界，於香港及馬來西亞曾擔任不同高級管理職位(包括在上市公司擔任執行董事職位)。王拿督亦曾於二零零七年七月四日至二零零九年十二月九日出任阿里巴巴影業集團有限公司之副總裁及自二零零九年十月十三日至二零一零年一月二十一日出任藍鼎國際發展有限公司之執行董事。彼亦曾分別於二零零九年六月二十三日至二零一七年七月二十七日出任Mabuhay Holdings Corporation及於二零零九年十一月六日至二零一七年七月二十七日出任IRC Properties, Inc. (兩間均於菲律賓證券交易所上市之公司)之董事。

王拿督與本公司將簽訂委任函，其服務任期將持續2年，並將自動續期2年，或直至根據前述委任函終止。彼之委任亦須遵守於本公司之股東週年大會上退任及重選之相關條款，或根據任何其他適用法律據此彼須辭任。王拿督每年可收取180,000港元董事酬金，此乃參考就彼之職位之市場薪金幅度而釐定以及董事會就其資歷、經驗及職責予以批准。

除上文所披露者外，於本公佈日期，王拿督確認(i)彼與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東概無任何關係；(ii)彼於本公司股份中亦無被視為擁有證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所界定之權益；(iii)彼於過往三年亦並無於證券在香港或海外任何證券市場上市之上市公司擔任任何其他董事職位；(iv)彼亦無於本公司或其附屬公司擔任其他職務；及(v)及概無有關其他事宜或王拿督之委任之任何資料須敦請本公司股東垂注或根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條予以披露。

(2) 更換授權代表

董事會亦宣佈自二零一八年九月一日起王拿督不再擔任根據上市規則第 3.05 條所規定及公司條例 (香港法例第 622 章) (「公司條例」) 項下的本公司授權代表。而莊舜而女士將獲委任根據上市規則所規定及公司條例項下的本公司授權代表。

承董事會命
中國醫療網絡有限公司
主席
余偉彥醫生

香港，二零一八年八月三十一日

於本公佈日期，董事會如下：

執行董事

莊舜而女士 (副主席)、王炳忠拿督及江木賢先生

非執行董事

余偉彥醫生 (主席) 及廖鋒先生

獨立非執行董事

劉紹基先生、張健先生及夏曉寧博士