

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，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依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



HUA XIA HEALTHCARE HOLDINGS LIMITED

華夏醫療集團有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8143)

更換董事

董事會謹此宣佈，鄭先生已獲委任為本公司執行董事，由二零零七年八月一日起生效。

董事亦宣佈，翁先生已辭去本公司執行董事職務，由二零零七年八月一日起生效。

委任執行董事

華夏醫療集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司為「本集團」）董事會（「董事會」）宣佈，鄭先生已獲委任為本公司執行董事，由二零零七年八月一日起生效。

鄭鋼先生（「鄭先生」）

鄭先生，40歲，持有英國Cardiff Business School工商管理碩士學位，及中國廈門大學工程學士學位。鄭先生於金融、投資及貿易管理方面積逾13年經驗。

除本文披露者外，鄭先生於獲委任為本公司執行董事前過往三年於本集團並無擔任任何其他職位，亦並無於任何其他上市公司擔任任何董事或其他主要委任職位。

鄭先生與本公司任何董事、高級管理層、管理層股東、主要股東或控股股東（定義見聯交所創業板證券上市規則（「創業板上市規則」））並無任何關係。

鄭先生現時擁有3,600,000股本公司股份之實益擁有人，佔本公佈日期本公司現有已發行股本約0.20%，除所披露者外，鄭先生於本公司股份並無任何其他權益（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）。

鄭先生乃藉與本公司訂立委聘書獲委任，年期由二零零七年八月一日起為期一年，其後將繼續生效，直至任何一方發出不少於一個月之書面通知予以終止為止。鄭先生有權獲取每月60,000.00港元之薪金，其乃經鄭先生與本公司按公平原則磋商後釐訂，並已參考現行市況。彼亦有權獲取將不時由董事會釐訂之年終酌情花紅。鄭先生將須根據本公司之組織章程細則於本公司下個股東大會輪值告退及膺選連任。

* 僅供識別

執行董事之辭任

董事會謹此宣佈，翁加興先生（「翁先生」）基於健康理由而降低彼於本集團之工作量，故已辭去本公司執行董事及法定代表職務，由二零零七年八月一日起生效，惟彼將繼續擔任本公司多間附屬公司之董事。翁先生確認，彼與董事會並無意見不合，亦無任何有關其辭任之事宜須向本公司股東披露。

一般事項

除本公佈所披露者外，董事會並不知悉有任何其他事項須敦請本公司股東垂注，亦無任何其他有關委任鄭先生為本公司執行董事之資料須根據創業板上市規則第17.50(2)(h)至(v)條所載之任何規定予以披露。

董事會謹藉此機會感謝翁先生於任期內對本公司作出之寶貴貢獻，並謹此歡迎鄭先生加入。

承董事會命
華夏醫療集團有限公司
主席
翁國亮

香港，二零零七年八月一日

於本公佈刊發日期，本公司執行董事（「董事」）為翁國亮先生、沈毅斌女士、陳金山先生、鄭鋼先生及蔣濤先生；非執行董事為王裕民醫生；獨立非執行董事為陳炳權先生、徐筱夫先生及余濟美先生。

本公佈乃遵照創業板上市規則之規定提供有關本集團之資料。董事對本公佈共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信：(i)本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成分；(ii)本公佈並無遺漏任何其他事項致使本公佈所載內容有所誤導；及(iii)本公佈所載一切意見乃經審慎周詳考慮始行作出，並以公平及合理之準則與假設為基礎。

本公佈將自其刊發日期起最少一連七日載於創業板網站www.hkgem.com「最新公司公告」一頁及於本公司網站www.huaxia-healthcare.com內刊登。