

香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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份內容而產生或因倚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)

行政總裁之變動

沈毅斌女士(「沈女士」)已辭任華夏醫療集團有限公司(「本公司」)行政總裁(「行政總裁」)一職,自二零零七年八月二十三日起生效。董事會(「董事會」,其成員為「董事」)及沈女士確認,雙方彼此並無意見分歧,且並無任何其他有關沈女士辭任之事宜須本公司股東注意。沈女士將留任執行董事兼本公司九間全資及/或非全資附屬公司之董事職位。

蔣濤先生(「蔣先生」)已獲委任為行政總裁,自二零零七年八月二十三日起生效。蔣先生現為執行董事。

蔣先生,51歲,持有美國Kirksville College of Osteopathic Medicine之亞力桑那醫學院之聽力學醫學博士學位及於美國拉瑪爾大學持有聽力學及特殊教育兩個碩士學位。彼曾於美國、加拿大及中華人民共和國(「中國」)多家企業擔任高級管理層職位,於中國、香港、加拿大及美國等地之高層管理、顧問及投資方面擁有逾15年經驗。彼亦曾以加拿大資金於中國成立六間企業。彼現時為中國西南部醫科學院、四川大學、中山醫科大學及四川外語大學(Sichuan Foreign Language University)之客席教授。

蔣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並無任何關係,及並無於本公司證券擁有任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。除上文披露者外,蔣先生於本公司或其附屬公司並無擔任任何其他職位,於本公佈日期前三年內亦並無於其他在聯交所或任何其他證券交易所上市之公司擔任任何董事職位。

蔣先生乃藉與本公司訂立委聘書獲委任為執行董事,年期由二零零七年一月三日起為期一年,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。蔣先生有權獲取每年120,000.00港元之董事袍金,乃董事會參考其職務及責任釐訂。

* 僅供識別

除上文披露者外，並無任何其他有關蔣先生之事項須根據聯交所創業板證券上市規則第17.50(2)條(h)至(v)段所載之任何規定予以披露，或須敦請本公司股東垂注。

本公司謹此衷心感謝沈女士在其作為行政總裁任內對本公司所作出的貢獻並歡迎蔣先生上任。

承董事會命
華夏醫療集團有限公司
主席
翁國亮

香港，二零零七年八月二十四日

於本公佈刊發日期，執行董事為翁國亮先生、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。

本公佈乃遵照聯交所創業板（「**創業板**」）證券上市規則之規定提供有關本公司之資料。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「最新公司公告」一頁及於本公司網站www.huaxia-healthcare.com內刊登。