

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，黃女士已獲委任為本公司獨立非執行董事以及薪酬委員會及審核委員會成員，由二零零七年十一月一日起生效。

董事亦宣佈，陳先生已辭任本公司獨立非執行董事以及薪酬委員會主席兼成員及審核委員會主席兼成員，由二零零七年十一月一日起生效。

### 委任獨立非執行董事、薪酬委員會成員及審核委員會成員

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」，其成員稱為「董事」）宣佈，黃嘉慧女士（「黃女士」）已獲委任為本公司獨立非執行董事、薪酬委員會成員及審核委員會成員，由二零零七年十一月一日起生效。

#### 黃嘉慧女士

黃女士，43歲，於金融、會計、稅務及企業事務擁有逾20年經驗。彼為澳洲特許會計師公會之會員及香港會計師公會之執業會計師。黃女士持有澳洲悉尼大學經濟學士學位。彼現時為香港一間律師行彭雪輝律師事務所之財務總監及一間提供顧問及管理服務之私人公司之董事總經理。

黃女士現時亦為鐳聯科技集團有限公司（於聯交所創業板（「創業板」）上市之公司）之獨立非執行董事兼薪酬委員會成員及審核委員會主席。除上述者外，黃女士並無持有本公司及本集團其他成員公司任何其他職位，並於過去三年並無持有任何上市公司任何其他董事職務。

黃女士與本公司任何董事、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。

黃女士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）。

\* 僅供識別

黃女士乃藉與本公司訂立委聘書獲委任，年期由二零零七年十一月一日起為期一年，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。黃女士有權獲取每月5,000.00港元之薪金，其乃經黃女士與本公司按公平原則磋商後釐訂，並已參考現行市況。黃女士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。

## 獨立非執行董事、薪酬委員會主席兼成員及審核委員會主席兼成員之辭任

董事會謹此宣佈，為投放更多時間發展個人事業，陳炳權先生（「陳先生」）已辭任本公司獨立非執行董事以及薪酬委員會主席兼成員及審核委員會主席兼成員，由二零零七年十一月一日起生效。陳先生確認，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黃女士為本公司獨立非執行董事及薪酬委員會成員及審核委員會成員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陳先生於任期內對本公司作出之寶貴貢獻，並謹此歡迎黃女士加入。

承董事會命  
華夏醫療集團有限公司  
主席  
翁國亮

香港，二零零七年十月二十九日

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。

本公佈乃遵照創業板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](http://www.hkgem.com)「最新公司公告」一頁及於本公司網站[www.huaxia-healthcare.com](http://www.huaxia-healthcare.com)內刊登。