

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)

## 澄清公佈 就委任審核委員會成員

謹此提述(i)華夏醫療集團有限公司(「本公司」)於二零零九年七月三十日所作就(其中包括)審核委員會成員之委任公佈(「該公佈」);及(ii)本公司於二零零九年八月十一日所作截至二零零九年六月三十日止三個月之第一季業績公佈(「該業績公佈」)。除文義另有所指外，該公佈及該業績公佈所界定之詞彙與本公佈所使用者具有相同涵義。

於該公佈中，董事會宣佈(當中包括)鄭先生、胡教授及呂教授獲委任為本公司之審核委員會及薪酬委員會成員，生效日期為二零零九年七月三十日。董事會謹此澄清，由於無心之失發生筆誤情況，(i)胡教授及呂教授獲委任為本公司之審核委員會成員，生效日期為二零零九年七月三十日;及(ii)鄭先生、胡教授及呂教授獲委任為薪酬委員會成員，生效日期為二零零九年七月三十日。

另於該業績公佈中，董事會謹此澄清，審核委員會成員僅包括本公司之獨立非執行董事黃嘉慧女士(委員會主席)、胡善聯教授及呂傳真教授。

除上述須修改之資料外，該公佈及該業績公佈所有其他內容維持不變。

承董事會命  
公司秘書  
林全智

香港，二零零九年八月十九日

\* 僅供識別

於本公佈刊發日期，本公司執行董事為翁國亮先生、蔣濤博士、鄭鋼先生、黃加慶醫生及陳金山先生；非執行董事為王裕民醫生；以及獨立非執行董事為黃嘉慧女士、胡善聯教授及呂傳真教授。

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：(1)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；(2)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(3)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。