

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)

**更換行政總裁
及
委任行政副總裁
及
委任執行董事**

董事會欣然宣佈，翁國亮先生已獲委任為行政總裁，由二零一零年三月二十六日起生效。蔣濤博士已由行政總裁調任為行政副總裁，由二零一零年三月二十六日起生效。

董事會亦欣然宣佈，翁加興先生已獲委任為執行董事及行政副總裁，由二零一零年三月二十六日起生效。

華夏醫療集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，由於近日將業務發展至中國醫藥批發與分銷及醫藥零售連鎖業務，翁先生已獲委任為本公司行政總裁（「行政總裁」），由二零一零年三月二十六日起生效。

由二零一零年三月二十六日起，蔣博士已由行政總裁調任為行政副總裁（「行政副總裁」）。蔣博士亦已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關其調任之事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會亦欣然宣佈，翁加興先生已獲委任為執行董事及行政副總裁，由二零一零年三月二十六日起生效。

* 僅供識別

翁先生、蔣博士及翁先生之簡歷載列如下：

行政總裁

翁國亮先生（「翁先生」）

翁先生，45歲，董事會主席，乃中國福建之認可經濟師，於企業管理及中國醫療和環保行業投資擁有逾20年經驗。翁先生目前為香港莆田商會會長及香港莆仙同鄉聯合會榮譽會長。翁先生現時亦為全國衛生協會副理事長、福建省醫療保險協會副理事長及福建省莆田市政協委員。翁先生亦為本公司執行董事、監察主任及授權代表。

翁先生於二零零五年三月二日獲委任為執行董事。翁先生已與本公司簽訂委任書，由二零零七年二月一日起為期一年，並將於其後續任，直至任何一方向另一方發出不少於一個月書面通知終止聘任為止。翁先生現時收取每月60,000港元之固定酬金，有關金額由翁先生與本公司經公平磋商後釐定。翁先生亦有權獲取由董事會不時釐定之年終酌情花紅。

於本公佈日期，翁先生透過易耀控股有限公司（「易耀」）持有本公司1,209,605,000股股份，而易耀之已發行股本則由翁先生全資及實益擁有。翁先生於本公司15,468,750股股份、17,000,000份購股權及4,833,333,333股可換股優先股中擁有個人權益。除本公佈所披露者外，彼並無於香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之股份或相關股份中擁有任何其他權益。翁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（定義見創業板上市規則）概無任何關係。翁先生為本公司26間全資或非全資附屬公司之董事。除所披露者外，翁先生並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務，而於過往三年亦無擔任其他公眾上市公司之任何董事職務。

除上文所披露者外，並無任何其他有關翁先生之事宜須根據創業板上市規則第17.50(2)條第(h)至(v)段予以披露，亦無任何其他事宜須敦請本公司股東垂注。

行政副總裁

蔣濤博士（「蔣博士」）

蔣博士，53歲，持有美利堅合眾國（「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，並於美國德克薩斯州拉瑪爾大學持有聽力學及兩個特殊教育碩士學位。蔣博士曾於美國、加拿大及中國多家企業擔任高級管理層職位，於中國、香港、加拿大及美國之高層管理、顧問及投資方面擁有逾20年經驗。蔣博士於二零零七年八月二十三日至二零一零年三月二十六日擔任行政總裁職務。

蔣博士已獲本公司以委任書委任為執行董事，自二零零七年一月三日起為期一年，並將於其後續任，直至任何一方向另一方發出不少於一個月書面通知終止聘任為止。蔣博士現時收取每月30,000港元之固定酬金，有關金額由蔣博士與本公司經公平磋商後釐定。蔣博士亦有權獲取由董事會不時釐定之年終酌情花紅。

於本公佈日期，蔣博士持有本公司23,000,000份購股權。除本公佈所披露者外，彼並無於香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之股份或相關股份中擁有任何其他權益。蔣博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（定義見創業板上市規則）概無任何關係。蔣博士為本公司一間非全資附屬公司之董事。除所披露者外，蔣博士並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務，而於過往三年亦無擔任其他公眾上市公司之任何董事職務。

除上文所披露者外，並無任何其他有關蔣博士之事宜須根據創業板上市規則第17.50(2)條第(h)至(v)段予以披露，亦無任何其他事宜須敦請本公司股東垂注。

行政副總裁兼執行董事

翁加興先生（「翁先生」）

翁先生，34歲，持有金融學學士學位。翁先生在零售連鎖、醫療及醫藥業務擁有逾10年管理經驗。翁先生於二零零六年四月二十五日至二零零七年八月一日期間曾任執行董事。

翁先生已獲本公司以委任書委任為執行董事，自二零一零年三月二十六日起為期一年，並將於其後續任，直至任何一方向另一方發出不少於一個月書面通知終止聘任為止。翁先生有權收取每月30,000港元之固定酬金，有關金額由翁先生與本公司經公平磋商後釐定。翁先生亦有權獲取由董事會不時釐定之年終酌情花紅。

於本公佈日期，翁先生持有本公司14,062,500股股份及19,000,000份購股權。除本公佈所披露者外，彼並無於香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之股份或相關股份中擁有任何其他權益。翁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（定義見創業板上市規則）概無任何關係。翁先生為本公司兩間全資附屬公司之董事。除所披露者外，翁先生並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務，而於過往三年亦無擔任其他公眾上市公司之任何董事職務。翁先生之任期僅至本公司下個股東大會為止，並合資格於該會上重選連任，彼亦須根據本公司之組織章程細則於本公司股東週年大會上輪席告退及膺選連任。

除上文所披露者外，並無任何其他有關翁先生之事宜須根據創業板上市規則第17.50(2)條第(h)至(v)段予以披露，亦無任何其他事宜須敦請本公司股東垂注。

一般事項

本公司謹藉此機會歡迎翁先生、蔣博士及翁先生出任其新職位。

承董事會命
華夏醫療集團有限公司
主席
翁國亮

香港，二零一零年三月二十六日

於本公佈日期，本公司執行董事為翁國亮先生、蔣濤博士、翁加興先生、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；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。

本公佈乃遵照聯交所創業板證券上市規則（「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任何聲明有所誤導；及(iii) 本公佈所表達一切意見乃經審慎周詳考慮始行作出，並以公平及合理之基準與假設為基礎。

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。