

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告之內容概不負責，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告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)

## 成立提名委員會與更改薪酬委員會的組成

本公司董事會欣然宣佈，從二零一二年三月二十七日起：

1. 成立提名委員會；
2. 提名委員會由胡善聯教授、呂傳真教授、黃嘉慧女士及翁國亮先生組成，而翁國亮先生已被委任為提名委員會主席；及
3. 鄭鋼先生終止擔任薪酬委員會主席，但仍然留任為薪酬委員會成員，黃嘉慧女士已被委任為薪酬委員會主席。

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：

### (1) 成立提名委員會

本公司董事會的提名委員會（「提名委員會」）已自二零一二年三月二十七日起成立。

### (2) 提名委員會成員

胡善聯教授、呂傳真教授和黃嘉慧女士已獲委任為提名委員會成員而翁國亮先生已被委任為提名委員會主席，上述委任自二零一二年三月二十七日起生效。

\* 僅供識別

### (3) 更改薪酬委員會主席

自二零一二年三月二十七日起，鄭鋼先生終止擔任本公司董事會的薪酬委員會（「薪酬委員會」）主席，但仍然是該委員會的成員。本公司現任獨立非執行董事及薪酬委員會成員黃嘉慧女士，自二零一二年三月二十七日起已被委任為薪酬委員會主席。

薪酬委員會經上述變更後由下列成員組成：

黃嘉慧女士 (主席)

鄭鋼先生

胡善聯教授

呂傳真教授

承董事會命  
華夏醫療集團有限公司  
主席  
翁國亮

香港，二零一二年三月二十七日

於本公告日期，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。

本公告乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板（「創業板」）證券上市規則規定提供有關本公司之資料，本公司各董事願就本公告之內容共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後確認，據彼等所深知及確信，本公告所載之資料於各重大方面均屬準確完整，且無誤導或欺騙成份，而本公告亦無遺漏其他事實，以致本公告所載任何陳述或本公告有所誤導。

本公告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))之「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。