

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)

執行董事辭任

董事會宣佈，由於翁加興先生須投放更多精力專注於本集團之醫藥業務，彼已辭任執行董事，由二零一二年十二月二十八日起生效。

執行董事辭任

華夏醫療集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司稱為「本集團」）之董事（「董事」並各自為「董事」）會（「董事會」）宣佈，由於翁加興先生（「翁先生」）須投放更多精力專注於本集團之醫藥業務，彼已辭任執行董事，由二零一二年十二月二十八日起生效。

翁先生已確認彼與董事會之間並無任何意見不合，亦無其他有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東垂注。翁先生將留任本公司七間全資及／或非全資附屬公司（主要從事藥物批發業務及藥物零售業務）之董事職務。

承董事會命
華夏醫療集團有限公司
主席
翁國亮

香港，二零一二年十二月二十八日

* 僅供識別

於本公佈日期，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；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。

本公佈乃根據創業板上市規則提供有關本公司之資料，各董事願就本公佈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，本公佈所載之資料於各重大方面均屬準確完整，且無誤導或欺騙成分，而本公佈亦無遺漏其他事實，以致本公佈所載任何陳述或本公佈有所誤導。

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。