

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券之邀請或要約。



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)

(I)完成兌換可換股優先股二；及 (II)委任非執行董事

完成兌換可換股優先股二

董事會欣然宣佈，兌換之所有先決條件已獲達成，而可換股優先股二已於二零一五年三月十日悉數兌換為兌換股份。於兌換後，可換股優先股二持有人持有合共761,709,055股股份，相當於本公司經兌換股份擴大後之已發行股本約45.85%。

委任非執行董事

董事會進一步宣佈，湯先生已獲委任為非執行董事，自二零一五年三月十日起生效。

謹此提述(i)日期為二零一四年十二月四日之二零一四年公佈，內容有關可能修改可換股優先股二條款及涉及申請清洗豁免之可能兌換可換股優先股二；(ii)日期為二零一五年一月十五日之二零一五年公佈，內容有關(其中包括)有關涉及申請清洗豁免之兌換可換股優先股二之關連交易；(iii)本公司日期為二零一五年二月十三日之通函(「通函」)，內容有關(a)有關建議修改之關連交易、(b)涉及申請清洗豁免之兌換可換股優先股二及(c)建議委任非執行董事；及(iv)本公司日期為二零一五年三月六日之公佈，內容有關於二零一五年三月六日舉行之股東特別大會之投票表決結果及授出清洗豁免。除文義另有所指外，本公佈所用之詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

* 僅供識別

(I) 完成兌換可換股優先股二

董事會欣然宣佈，兌換之所有先決條件（包括但不限於授出兌換可能導致提出強制性全面收購建議之任何責任之豁免）已獲達成，而可換股優先股二已於二零一五年三月十日悉數兌換為兌換股份。於兌換後，可換股優先股二持有人持有合共761,709,055股股份，相當於本公司經兌換股份擴大後之已發行股本約45.85%。

於兌換後，根據創業板上市規則，一致行動人士組別成為控股股東。

對本公司股權架構之影響

下表載列緊隨兌換完成後之本公司股權架構：

	緊隨兌換完成後	
	股份數目	概約百分比
易耀控股有限公司（附註）	120,960,500	7.28
翁先生	297,531,016	17.91
新希望國際	343,217,539	20.66
一致行動人士組別小計	761,709,055	45.85
其他董事	6,104,000	0.36
公眾股東	893,776,889	53.79
總計	1,661,589,944	100.00

附註：易耀控股有限公司之全部已發行股本由萬好國際投資有限公司擁有，而萬好國際投資有限公司繼而由翁先生全資實益擁有。翁先生被視為於易耀控股有限公司所持有之該等120,960,500股股份中擁有權益。

(II) 委任非執行董事

董事會進一步宣佈，湯珣先生（「湯先生」）已獲委任為非執行董事，自二零一五年三月十日起生效。

湯珣先生，34歲，於二零零四年取得北京第二外國語學院日語學士學位，及其後於二零一二年作為在職研究生取得北京大學研究生院政治經濟學碩士學位。湯珣先生於私募股權投資方面擁有逾三年經驗，及現時為北京厚生投資管理中心（有限合夥）之執行董事。

除上文所披露者外，於本公佈日期，湯先生(i)與任何董事、本公司之高級管理人員或主要或控股股東（定義見創業板上市規則）概無關連；(ii)概無於股份中擁有證券及期貨條例第XV部所定義之任何權益；(iii)概無於本公司及其附屬公司擔任任何其他職位；及(iv)於截至本公佈日期之過去三年內概無於任何證券於香港或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任任何其他董事職務，

於二零一五年三月十日，本公司與湯先生訂立委任書，據此，湯先生將任職至下屆本公司股東週年大會為止，並於其後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退任及膺選連任。湯先生有權收取董事袍金每月5,000港元，其乃由湯先生與本公司參考彼之職責及責任經公平磋商後釐定。該薪酬金額已獲董事會及本公司薪酬委員會批准。除本公佈所披露者外，概無其他資料須根據創業板上市規則第17.50(2)(h)至(v)條之任何規定予以披露，且概無有關委任湯先生之其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎湯先生加入董事會。

承董事會命
華夏醫療集團有限公司
主席
翁國亮

香港，二零一五年三月十日

於本公佈日期，本公司執行董事為翁國亮先生、蔣濤博士、鄭鋼先生及黃加慶醫生；非執行董事為王裕民醫生及湯珣先生；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。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。