

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。



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) 不尋常股價及成交量波動；
及
(II) 執行董事、董事會主席、行政總裁、授權代表
以及提名及企業管治委員會主席辭任；
及
(III) 委任執行董事及授權代表；
及
(IV) 委任行政總裁以及提名及
企業管治委員會主席；
及
(V) 恢復買賣

(I) 不尋常股價及成交量波動

董事會已知悉今日股份價格及成交量上升。經作出相關情況下有關本公司之合理查詢後，董事會確認，除下文所披露者外，其並不知悉導致有關股份價格上升及成交量波動之任何原因，或必須公佈以避免本公司證券出現虛假市場之任何資料，或根據證券及期貨條例第XIVA部須予披露之任何內幕消息。

於二零一五年四月十七日，翁先生已將彼直接擁有之160,984,141股股份（相當於本公司於本公佈日期全部已發行普通股股本約9.69%）轉讓予其間接控股公司，即易耀。易耀之全部已發行股本由萬好國際投資有限公司全資及實益擁有，而萬好國際投資有限公司繼而由翁先生全資實益擁有。誠如翁先生所告知，作為其個人資產重組之一部份，彼擬將彼直接擁有之所有餘下股份轉讓予易耀。

* 僅供識別

(II) 執行董事、董事會主席、行政總裁、授權代表以及提名及企業管治委員會主席辭任

董事會宣佈，翁先生已由於彼之個人業務承擔而辭任本公司執行董事、董事會主席、行政總裁、授權代表以及提名及企業管治委員會主席，均自二零一五年四月二十日起生效。翁先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東或聯交所垂注。

(III) 委任執行董事及授權代表

董事會宣佈，翁嘉晉先生已獲委任為本公司執行董事及授權代表，自二零一五年四月二十日起生效。

(IV) 委任行政總裁以及提名及企業管治委員會主席

董事會進一步宣佈，蔣濤博士已獲委任為本公司行政總裁以及提名及企業管治委員會主席，自二零一五年四月二十日起生效。

(V) 恢復買賣

應本公司之要求，股份已自二零一五年四月二十日（星期一）下午一時正起短暫停止於聯交所買賣，以待發表本公佈。本公司已向聯交所申請自二零一五年四月二十一日（星期二）上午九時正起於聯交所恢復股份買賣。

(I) 不尋常股價及成交量波動

本公佈乃應香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）之要求而作出。

華夏醫療集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）已知悉今日本公司股份（「股份」）價格及成交量上升。經作出相關情況下有關本公司之合理查詢後，董事會確認，除下文所披露者外，其並不知悉知悉導致有關股份價格上升及成交量波動之任何原因，或必須公佈以避免本公司證券出現虛假市場之任何資料，或根據香港法例第571章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XIVA部須予披露之任何內幕消息。

於二零一五年四月十七日，翁國亮先生（「翁先生」）已將彼直接擁有之160,984,141股股份（相當於本公司於本公佈日期全部已發行普通股股本約9.69%）轉讓予其間接控股公司，即易耀控股有限公司（「易耀」）。易耀之全部已發行股本由萬好國際投資有限公司全資及實益擁有，而萬好國際投資有限公司繼而由翁先生全資實益擁有。誠如翁先生所告知，作為其個人資產重組之一部份，彼擬將彼直接擁有之所有餘下股份轉讓予易耀。

(II) 執行董事、董事會主席、行政總裁、授權代表以及提名及企業管治委員會主席辭任

董事會宣佈，翁先生已由於彼之個人業務承擔而辭任本公司執行董事、董事會主席、行政總裁、授權代表以及提名及企業管治委員會主席，均自二零一五年四月二十日起生效。翁先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東或聯交所垂注。

董事會謹此就翁先生在任期間對本公司作出之寶貴貢獻深表謝意。

(III) 委任執行董事及授權代表

董事會宣佈，翁嘉晉先生（「翁嘉晉先生」）已獲委任為本公司執行董事及授權代表，自二零一五年四月二十日起生效。

翁嘉晉先生，26歲，於美國馬利蘭大學學院市分校（Maryland, College Park）取得商業理學碩士學位，主修會計。翁嘉晉先生已與本公司訂立日期為二零一五年四月二十日之服務合約，自該服務合約日期起計為期三年。翁嘉晉先生有權收取月薪50,000港元，該金額乃由本公司薪酬委員會參考彼於本公司之職責及職務釐定。翁嘉晉先生之委任須根據本公司之組織章程細則於股東大會上輪席退任及／或重選連任。

翁嘉晉先生為本公司間接控股股東翁先生之兒子。翁嘉晉先生曾於二零一四年十月十日獲委任為萬嘉集團控股有限公司（本公司之附屬公司及其已發行股份於聯交所主板上市）之執行董事，並於二零一五年四月二十日（包括首尾兩日）辭任萬嘉集團控股有限公司之執行董事。

於本公佈日期，除上文所披露者外，翁嘉晉先生於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上市公司擔任任何董事職務，且彼並無於本公司及其任何附屬公司擔任任何其他職務，或持有其他重大任命及專業資格。除上文所披露者外，翁嘉晉先生與任何董事、本公司高級管理人員、主要股東或控股股東（定義見聯交所創業板（「創業板」）上市規則（「創業板上市規則」））並無任何其他關係。

於本公佈日期，翁嘉晉先生為本公司於二零一五年四月十六日授出之6,600,000份購股權之持有人。除所披露者外，翁嘉晉先生概無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所定義之任何權益。

除上文所披露者外，翁嘉晉先生已確認，並無任何其他有關彼之委任之事宜須敦請本公司股東垂注，亦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。

董事會謹此熱烈歡迎翁嘉晉先生加入本公司。

(IV) 委任行政總裁以及提名及企業管治委員會主席

董事會進一步宣佈，蔣濤博士已獲委任為行政總裁以及提名及企業管治委員會主席，自二零一五年四月二十日起生效。

本公佈乃承本公司之命而作出。董事會願就本公佈之準確性共同及個別承擔責任。

(V) 恢復買賣

應本公司之要求，股份已自二零一五年四月二十日（星期一）下午一時正起短暫停止於聯交所買賣，以待發表本公佈。本公司已向聯交所申請自二零一五年四月二十一日（星期二）上午九時正起於聯交所恢復股份買賣。

承董事會命
華夏醫療集團有限公司
執行董事
蔣濤

香港，二零一五年四月二十日

於本公佈日期，本公司執行董事為蔣濤博士、鄭鋼先生、黃加慶醫生及翁嘉晉先生；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。