

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)

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，張教授自二零一六年十月二十五日起已獲委任為本公司獨立非執行董事及審核委員會、薪酬委員會，以及提名及企業管治委員會各自之成員。

華夏醫療集團有限公司（「本公司」）之董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，張濱教授（「張教授」）自二零一六年十月二十五日起已獲委任為本公司獨立非執行董事及審核委員會、薪酬委員會，以及提名及企業管治委員會各自之成員。

張教授之履歷詳情如下：

張教授，60歲，於一九八二年十二月在中華人民共和國（「中國」）中山大學中山醫學院獲得學士學位；並於一九九五年三月在日本埼玉醫科大學獲得博士學位。張教授為中國執業醫生，在性功能研究方面具有逾30年相關經驗。彼於二零零零年加入中國中山大學附屬第三醫院，並設立一家專治不育及性功能障礙之科室。現時張教授為上述大學不育及性醫學之教授及首席醫生。

除上文所披露者外，於過去三年內，張教授並無擔任本公司或其附屬公司之任何其他職務，亦無於其他上市公眾公司擔任任何董事職務。張教授與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東概無任何其他關係。張教授亦無於本公司之股份或相關股份中擁有根據證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部須予披露之任何其他權益。

* 僅供識別

於二零一六年十月二十五日，本公司與張教授訂立一份委任函，據此，張教授將留任至本公司下屆股東週年大會為止，此後須根據本公司之組織章程細則於本公司之股東週年大會上輪席退任及膺選連任。張教授有權收取每月8,000港元之董事袍金，此乃經張教授與本公司公平磋商後並參考其職務及職責而釐定。董事會及本公司薪酬委員會已批准有關薪酬金額。

除所披露者外，概無其他資料須根據香港聯合交易所有限公司創業板（「創業板」）證券上市規則（「創業板上市規則」）第17.50(2)(h)至(v)條之任何規定予以披露，且概無有關張教授之委任之其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎張教授加入本公司。

承董事會命
華夏醫療集團有限公司
行政總裁
蔣濤

香港，二零一六年十月二十五日

於本公告日期，董事會由執行董事蔣濤博士、翁嘉晉先生、鄭鋼先生及黃加慶醫生；非執行董事王裕民醫生及湯珣先生；及獨立非執行董事黃嘉慧女士、胡善聯教授、呂傳真教授及張濱教授組成。

本公告乃根據創業板上市規則提供有關本公司之資料。董事願就本公告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項，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<http://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。