

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)

## 委任董事

董事會欣然宣佈，自二零一六年十一月十一日起生效：

- (1) 林金宗先生已獲委任為執行董事；及
- (2) 陳子明先生已獲委任為非執行董事。

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，(1)林金宗先生（「林先生」）已獲委任為執行董事；及(2)陳子明先生（「陳先生」）已獲委任為非執行董事，自二零一六年十一月十一日起生效。

林先生及陳先生各自之履歷詳情如下：

### 林金宗先生，執行董事

林先生，40歲，於二零零九年六月於中華人民共和國（「中國」）中國人民解放軍軍事經濟學院取得管理工程學士學位；及於二零一二年七月自中國北京大學光華管理學院取得高層管理人員工商管理碩士。

林先生擁有超過10年在中國管理及營運民營醫院以及積極推廣高科技醫療發展之經驗。彼自二零零九年擔任北京遠大國際投資有限公司之主席。

\* 僅供識別

於二零一六年十一月十一日，本公司與林先生訂立服務協議，據此，林先生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。林先生有權收取每月30,000港元之董事袍金，此乃經林先生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。

於本公告日期，港峰企業發展有限公司（「港峰」）於320,000,000股本公司股份中擁有權益。港峰之已發行股本由林先生全資擁有。根據香港法例第571章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部項下之規定，林先生被視為於港峰擁有權益之股份中擁有權益。

除上文所披露者外，於過去三年內，林先生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；林先生與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東概無任何其他關係；及林先生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第XV部須予披露之任何其他權益。

### **陳子明先生，非執行董事**

陳先生，48歲，於一九九零年四月自澳洲國立大學取得商學士學位（主修會計）。彼為澳洲會計師公會會員；及香港會計師公會會員。

陳先生於業務顧問、會計及審計方面擁有約20年經驗。彼曾於一間國際會計師行任職高級經理。陳先生自二零一五年五月起擔任榮暉國際集團有限公司（股份代號：990）之獨立非執行董事；及現時為天成國際集團控股有限公司（前稱為金威資源控股有限公司）（股份代號：109）之公司秘書及法定代表，該兩間公司均於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市。

於二零一六年十一月十一日，本公司與陳先生訂立委任函，據此，陳先生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。陳先生有權收取每月5,000港元之董事袍金，此乃經陳先生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。

除上文所披露者外，於過去三年內，陳先生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；陳先生與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東概無任何其他關係；及陳先生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第XV部須予披露之任何其他權益。

除所披露者外，概無其他資料須根據聯交所創業板（「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，且概無有關委任林先生及陳先生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林先生及陳先生加入本公司。

承董事會命  
華夏醫療集團有限公司  
行政總裁  
蔣濤

香港，二零一六年十一月十一日

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、黃加慶醫生及林金宗先生；非執行董事王裕民醫生、湯珣先生及陳子明先生；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](http://www.huaxia-healthcare.com)內刊登。