

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。



金威医疗集团有限公司

Good Fellow Healthcare Holdings Limited

(前稱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)

委任提名及企業管治委員會主席

董事會欣然宣佈，本公司執行董事（「董事」）及董事會（「董事會」）主席吳志龍先生（「吳先生」）已獲委任為本公司提名及企業管治委員會（「提名及企業管治委員會」）主席，自二零一九年六月二十一日起生效。

蔣濤博士由主席調任為提名及企業管治委員會成員，自二零一九年六月二十一日起生效。

緊隨吳先生獲委任為提名及企業管治委員會主席後，提名及企業管治委員會將由董事會主席擔任主席並由大多數獨立非執行董事組成，此乃符合香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）附錄15守則條文A5.1之規定。

董事會謹此對吳先生之委任致以熱烈歡迎。

承董事會命
金威醫療集團有限公司
主席兼執行董事
吳志龍

香港，二零一九年六月二十一日

* 僅供識別

於本公告日期，董事會由執行董事吳志龍先生、蔣濤博士及鄭鋼先生；及獨立非執行董事黃嘉慧女士、林絢琛博士及劉陳立先生組成。

本公告乃根據GEM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GEM網站<http://www.hkgem.com>「最新公司公告」一頁及於本公司網站<http://www.gf-healthcare.com>內刊登。