

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佈全部或任何部份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。



# Golden Meditech Holdings Limited 金衛醫療集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份編號：00801)

## 公佈 委任合規顧問

茲提述香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)於二零一八年十二月十八日刊發之新聞稿，內容有關(其中包括)譴責金衛醫療集團有限公司(「本公司」)違反聯交所證券上市規則(「上市規則」)第2.13、14.34、14.36、14.38A、14.40、14.41、14.48、14.49、14.51及14.74條。

根據聯交所上市委員會(經聯交所覆核委員會修改)之指令，本公司已委任千里碩融資有限公司為本公司的獨立合規顧問(「合規顧問」)，以持續就遵守上市規則事宜提供諮詢，自二零一九年二月十八日起計為期兩年，且該項委任已獲聯交所批准。

合規顧問為根據香港法例第571章證券及期貨條例可進行第6類(就機構融資提供意見)受規管活動之持牌法團。

承董事會命  
金衛醫療集團有限公司  
主席  
甘源

香港，二零一九年二月十八日

於本公佈刊發日期，本公司董事(「董事」)會包括八名董事。執行董事為甘源先生(主席)、江金裕先生及馮文先生；非執行董事為鄭汀女士；而獨立非執行董事為曹岡教授、顧樵教授、高悅先生及Daniel Foa先生。