

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的任何損失承擔任何責任。



China Medical & HealthCare Group Limited 中國醫療網絡有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：383)

委任非執行董事 投資委員會 審核委員會 及 薪酬委員會成員

董事會欣然宣佈，根據認購協議由中民國際提名之廖鋒先生已獲委任為本公司之非執行董事及投資委員會、審核委員會及薪酬委員會成員，由二零一六年六月十四日起生效。

茲提述中國醫療網絡有限公司（「本公司」）日期為二零一五年十二月四日之公佈（「該公佈」），（其中包括）內容有關本公司與中民國際控股有限公司（「中民國際」）就認購事項訂立認購協議。除文義另有所指外，本公佈所採用詞彙與該公佈所界定者具有相同涵義。

本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈，根據認購協議由中民國際提名之廖鋒先生（「廖先生」）已獲委任為本公司之非執行董事及投資委員會、審核委員會及薪酬委員會成員，由二零一六年六月十四日起生效。

廖先生，45歲，持有澳洲麥考瑞大學* (Macquarie University) 應用金融碩士學位。廖先生現為中民國際之董事，CM International Capital Limited（「CMIC開曼」）之董事及於香港之中民國際資本有限公司（「CMIC香港」）之董事及執行副總裁。於二零零四年二月至二零一四年九月，廖先生在中國的中國民生銀行任職，而彼於自該銀行離職時曾為該銀行於北京總部之企業融資部副總經理。

* 中文名稱僅供識別

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)及證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部(「證券及期貨條例」), 中國民生投資股份有限公司, CMIC開曼及CMIC香港分別被視為本公司之主要股東。廖先生亦為新宇國際實業(集團)有限公司(一間於開曼群島成立之有限公司及其股份於香港聯合交易所有限公司創業板上市)(股份代號:8068)之董事。

廖先生與本公司已簽訂委任函, 根據中民國際與本公司訂立之認購協議, 只要中民國際持有不少於本公司不時已發行股本之5%, 廖先生之服務任期將持續2年, 並將自動續期2年, 或直至根據前述委任函終止。彼之委任亦須遵守於本公司之股東週年大會上退任及重選之相關條款。廖先生將任職至本公司下屆股東週年大會為止, 並根據本公司之公司細則將符合資格於大會上膺選連任, 或根據任何其他適用法律據此彼須辭任。廖先生每年可收取180,000港元董事酬金, 此乃參考就彼之職位之市場薪金幅度而釐定以及董事會就其資歷、經驗及職責予以批准。

除上文所披露者外, 於本公佈日期, 廖先生確認(i)彼與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東概無任何關係; (ii)彼於本公司股份中亦無被視為擁有證券及期貨條例第XV部所界定之權益; (iii)彼於過往三年亦並無於證券在香港或海外任何證券市場上市之上市公司擔任任何其他董事職位; (iv)彼亦無於本公司或其附屬公司擔任其他職務; 及(v)及概無有關其他事宜或廖先生之委任之任何資料須敦請本公司股東垂注或根據上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條予以披露。

董事會謹此熱烈歡迎廖先生加入董事會。

承董事會命
中國醫療網絡有限公司
主席
林焯彬醫生

香港, 二零一六年六月十四日

於本公佈日期, 董事會如下:—

執行董事

莊舜而女士(副主席)、余偉彥醫生(行政總裁)、王炳忠拿督及江木賢先生

非執行董事

林焯彬醫生(主席)及廖鋒先生

獨立非執行董事

劉紹基先生、馬華潤先生及張健先生