

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)

(1) 二零一六年十二月八日舉行之
股東週年大會投票表決結果
(2) 獨立非執行董事變更
及
(3) 董事委員會成員變更

(1) 二零一六年十二月八日舉行之股東週年大會投票表決結果

中國醫療網絡有限公司（「本公司」）於二零一六年十二月八日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上，大會主席要求就股東週年大會上提呈之決議案，以股數投票方式進行表決。股東週年大會上各項提呈之決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至二零一六年六月三十日止年度之經審核財務報表與董事會報告及核數師報告。	9,348,463,650 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	(i) (a) 重選莊舜而女士為董事。	9,208,522,410 (98.50%)	139,941,240 (1.50%)
	(b) 重選廖鋒先生為董事。	9,245,472,410 (98.93%)	100,271,240 (1.07%)
	(ii) 授權董事會（「董事會」）釐定其酬金。	9,348,463,650 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	(i) 重選劉紹基先生為董事。	9,342,579,210 (99.94%)	5,884,440 (0.06%)
	(ii) 授權董事會釐定其酬金。	9,348,463,650 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	重新委聘核數師並授權董事會釐定其酬金。	9,348,463,650 (100.00%)	0 (0.00%)

* 中文名稱僅供識別

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
5.	i) 授予董事一般授權以購回本公司證券。	9,348,463,650 (100.00%)	0 (0.00%)
	ii) 授予董事一般授權以發行本公司額外證券。	9,286,212,410 (99.33%)	62,251,240 (0.67%)
	iii) 加入根據購回證券之一般授權所購回之證券數目，以擴大有關發行本公司證券之一般授權。	9,286,212,410 (99.33%)	62,251,240 (0.67%)

由於以上每項決議案均獲超過 50%之票數贊成，因此所有決議案皆獲本公司股東於股東週年大會上正式通過為普通決議案。

於舉行股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為 14,480,072,773 股，相當於賦予持有人有權出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對該等決議案之股份總數。本公司並無賦予持有人權利出席股東週年大會並須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第 13.40 條所載須於會上就任何提呈之決議案放棄投票贊成之股份，及概無本公司之股東或彼等各自之聯繫人須根據上市規則於股東週年大會上就任何提呈之決議案放棄投票。本公司各股東於股東週年大會上就任何提呈之決議案進行投票時，並無受任何限制，及概無人士曾於日期為二零一六年十月三十一日之本公司股東通函內表示擬於股東週年大會上就任何提呈之決議案投反對票或放棄投票權。

本公司之香港股份過戶及登記分處，卓佳登捷時有限公司，獲委聘於股東週年大會上作為點票之監票員。

(2) 獨立非執行董事變更

(a) 馬華潤先生(「馬先生」)退任

馬先生並無於股東週年大會上膺選連任，故已於股東週年大會結束時卸任為本公司之獨立非執行董事。據此，他同時終止擔任薪酬委員會主席，審核委員會成員及提名委員會成員。

本公司董事會(「董事會」)獲馬先生告知由於其個人業務發展，彼決定卸任為本公司之獨立非執行董事。

馬先生已向董事會確認，彼與董事會並無意見分歧及並無彼退任之事宜需提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司注意。

董事會亦藉此機會就馬先生於其任期內向本公司作出之寶貴貢獻向彼致以誠摯感謝。

(b) 委任夏曉寧博士(「夏博士」)

董事會欣然宣佈夏博士已獲委任為本公司之獨立非執行董事，於股東週年大會結束後生效。

夏曉寧博士，現年 56 歲，夏博士為中原証券股份有限公司（一間於香港聯合交易所有限公司主板上市之公司，股份代號：1375）之獨立監事。於二零一五年八月至二零一六年九月期間，彼曾擔任民信金控股有限公司之非執行董事（一間於香港聯合交易所有限公司主板上市之公司，股份代號：273）。夏博士於一九八二年畢業於哈爾濱工業大學電機工程系取得電氣工程學士學位。彼於一九八九年取得其巴黎第九大學博士學位。夏博士為特許金融分析師。

夏博士於亞洲私募基金／投資方面擁有逾 23 年經驗。於二零一二年十月至二零一五年二月期間，夏博士先後擔任睿智金融集團有限公司高級顧問及香港證監會持牌人(4 號牌和 9 號牌)。於二零零八年至二零一二年期間，彼曾擔任中銀國際基建基金管理有限公司行政總裁。於一九九五年至二零零八年期間，夏博士曾任職於殷庫資本有限公司（「殷庫資本」）（一間總部設在香港的泛亞洲私募基金公司），其於殷庫資本的最終職位為高級合夥人／董事總經理。於一九八九年至一九九五年期間，夏博士亦曾任職於馬尼拉亞洲開發銀行，其最終職位為投資員。

夏博士與本公司已簽訂委任函，其服務任期將持續 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。夏博士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。夏博士每年可收取 220,000 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，夏博士確認(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(香港法例第 571 章)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夏博士之委任之任何資料須敦請本公司股東垂注或根據證券上市規則第 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夏博士加入董事會。

(3) 董事委員會成員變更

董事會欣然宣佈下列之董事委員會成員變更已於股東週年大會結束後生效：—

- 馬先生卸任為薪酬委員會主席，審核委員會成員及提名委員會成員。
- 夏博士接替馬先生之職務為薪酬委員會主席，審核委員會成員及提名委員會成員。

承董事會命
中國醫療網絡有限公司
主席
林焯彬醫生

香港，二零一六年十二月八日

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、張健先生及夏曉寧博士