

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)董事會組成之變動

及

(2)董事委員會成員變更

本公司董事會謹此宣佈以下董事會組成之變動及董事委員會成員變更，將於二零一八年九月二十二日起生效：-

- (a) 余偉彥醫生將卸任為本公司之主席及辭任為本公司非執行董事；及
- (b) 郭美保先生將獲委任為本公司執行董事、執行委員會成員及投資委員會成員。

中國醫療網絡有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈以下董事會組成之變動及董事委員會成員變更，將於二零一八年九月二十二日起生效：-

(1) 董事會組成之變動

(a) 余偉彥醫生（「余醫生」）- 卸任為主席及辭任為非執行董事

董事會獲余醫生告知由於其個人業務發展，彼決定卸任為本公司之主席及辭任為本公司非執行董事。

余醫生已向董事會確認，彼與董事會並無意見分歧及並無彼辭任之事宜需提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）注意。

董事會亦藉此機會就余醫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。

* 中文名稱僅供識別

(b) 郭美保先生（「郭先生」）－獲委任為執行董事

郭先生將獲委任為本公司執行董事。

以下為郭先生之履歷：-

郭先生，現年 45 歲，一九九五年財務會計專業畢業，並獲澳門國際公開大學工商管理碩士及中國註冊會計師資格。彼在中國醫療、地產及其它行業有著逾二十多年的財務管理、企業管理及投資經驗。郭先生於二零一七年三月至二零一八年九月曾擔任深圳市大馬化投資有限公司董事長。彼於二零一零年十月至二零一三年十月曾擔任同仁醫療產業集團有限公司（（「同仁醫療」），本公司之全資擁有附屬公司）財務總監以及於二零一三年十月至二零一七年三月曾擔任同仁醫療執行總裁及董事長。彼於二零零六年六月至二零一零年十月曾擔任連雲港嘉泰建設工程有限公司（（「嘉泰建設」），本公司之全資擁有附屬公司）財務總監以及於二零一四年一月至二零一七年三月曾擔任嘉泰建設總經理及董事長。彼於一九九八年十二月至二零零六年六月亦曾出任廣東今宇高爾夫俱樂部財務總監。

郭先生與本公司將簽訂服務協議，其服務任期將持續2年，並將自動續期2年，或直至根據前述服務協議終止。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。郭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。郭先生有權收取每月100,000人民幣之酬金、於每個服務年度完結後一個月年終雙糧及根據表現釐定之酌情花紅，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，郭先生確認 (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（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郭先生之委任之任何資料須敦請本公司股東垂注或根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條予以披露。

(2) 董事委員會成員變更

郭先生將獲委任為本公司執行委員會成員及投資委員會成員。

董事會謹此歡迎郭先生加入董事會。

承董事會命
中國醫療網絡有限公司
主席
余偉彥醫生

香港，二零一八年九月二十一日

於本公佈日期，董事會如下：

執行董事

莊舜而女士（副主席）及江木賢先生

非執行董事

余偉彥醫生（主席）、王炳忠拿督及廖鋒先生

獨立非執行董事

劉紹基先生、張健先生及夏曉寧博士