

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，概不就因本公告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。



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)

有關通函之補充公告

茲提述中國醫療網絡有限公司(「本公司」)日期為二零二零年四月二十九日內容有關(其中包括)重選董事之通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

誠如該通函所披露，根據公司細則第 102 條規定，王永權博士(「王博士」)將於股東週年大會上退任並符合資格及願意膺選連任為董事。

董事會謹此補充，儘管王博士已於七家以上之上市公司董事會上擔任董事職務，彼於任職之上市公司董事職位保持專業水準，及過去一直積極參與本公司舉行之董事會及不同委員會之會議。因此，可見其投入董事職務的時間並無受到影響。董事會(王博士除外)一致同意王博士已投入足夠時間履行董事職務及將於重選後繼續履行職責。因此，王博士將退任，並符合資格及願意膺選連任，有關決議案將於股東週年大會上以獨立決議案形式交由股東批准。

承董事會命
中國醫療網絡有限公司
主席
周立業

* 中文名稱僅供識別

香港，二零二零年五月二十一日

於本公告日期，董事會成員如下：

執行董事

莊舜而女士（副主席）、江木賢先生、郭美保先生及周海英先生

非執行董事

周立業先生（主席）、王炳忠拿督及馬劍亭先生

獨立非執行董事

張健先生、夏曉寧博士、王永權博士及楊麗琛女士