

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) 二零二零年六月十一日舉行之
股東週年大會投票表決結果
(2) 非執行董事及投資委員會、審核委員會
及薪酬委員會成員之變動**

(1) 二零二零年六月十一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」）於二零二零年六月十一日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」或「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.	省覽及採納截至二零一九年十二月三十一日止十八個月期間之經審核財務報表與董事會及核數師報告。	10,687,407,763 (100%)	0 (0.00%)
2.	(i) (a) 重選江木賢先生為董事。	10,643,720,295 (99.59%)	43,687,468 (0.41%)
	(b) 重選周海英先生為董事。	10,642,080,295 (99.58%)	45,327,468 (0.42%)
	(c) 重選周立業先生為董事。	10,642,080,295 (99.58%)	45,327,468 (0.42%)
	(d) 重選王炳忠拿督為董事。	10,687,387,763 (99.99%)	20,000 (0.01%)
	(e) 重選馬劍亭先生為董事。	10,687,387,763 (99.99%)	20,000 (0.01%)
	(f) 重選夏曉寧博士為董事。	10,687,407,763 (100%)	0 (0.00%)

* 中文名稱僅供識別

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
	(g) 重選王永權博士為董事。	10,685,767,763 (99.98%)	1,640,000 (0.02%)
	(h) 重選楊麗琛女士為董事。	10,687,407,763 (100%)	0 (0.00%)
	(ii) 授權董事會董事（「董事會」）釐定董事酬金。	10,687,407,763 (100%)	0 (0.00%)
3.	(i) 重選張健先生（一位服務本公司超過九(9)年之獨立非執行董事）為董事。	10,687,407,763 (100%)	0 (0.00%)
	(ii) 授權董事會釐定其酬金。	10,687,407,763 (100%)	0 (0.00%)
4.	重新委聘核數師並授權董事會釐定其酬金。	10,687,407,763 (100%)	0 (0.00%)
5.	(i) 授予董事一般授權以購回本公司證券。	10,687,407,763 (100%)	0 (0.00%)
	(ii) 授予董事一般授權以發行本公司額外證券。	10,685,517,763 (99.98%)	1,890,000 (0.02%)
	(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。	10,685,517,763 (99.98%)	1,890,000 (0.02%)

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（「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（分別為「聯交所」及「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。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二零二零年四月二十九日之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) 非執行董事及投資委員會、審核委員會及薪酬委員會成員之變動

茲提述本公司日期為二零一五年十二月四日之公告，內容（其中包括）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，本公告所採用詞彙與上述之公告所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈以下本公司非執行董事及投資委員會、審核委員會及薪酬委員會成員之變動，將於二零二零年六月十二日起生效：

- (i) 馬劍亭先生（「馬先生」）將辭任本公司非執行董事，且不再擔任本公司各投資委員會、審核委員會及薪酬委員會成員；及
- (ii) 鄭震先生（「鄭先生」）將獲委任為本公司非執行董事及本公司各投資委員會、審核委員會及薪酬委員會成員。

根據認購協議，由中民國際提命之 **Victor Beauty Investments Limited** 通知董事會，鄭先生將代替馬先生擔任本公司非執行董事及各投資委員會、審核委員會及薪酬委員會成員。

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辭任之事宜需敦請股東或聯交所垂注。

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。

以下為鄭先生之履歷：

鄭先生，48 歲，畢業於對外經濟貿易大學，獲頒國際金融學士。鄭先生自二零一七年八月起加入中民投亞洲資產管理有限公司，任職副總裁。

鄭先生於二零一六年一月至二零一七年八月，擔任中民投資本管理有限公司戰略投資部總監。彼亦於二零一五年七月至二零一五年十二月擔任中國民生投資股份有限公司保險籌備組副組長，於二零零三年三月至二零一五年七月任職中國民生銀行股份有限公司，並最終擔任總行貿易金融事業部營銷中心總經理，於一九九九年十一月至二零零三年三月擔任中信銀行股份有限公司總行營業部支行業務部經理，於一九九八年十二月至一九九九年十一月擔任上海浦東發展銀行股份有限公司北京分行國際部客戶經理及於一九九五年八月至一九九八年十一月擔任中國國際石油化工聯合有限責任公司財務部資金管理崗。

鄭先生與本公司將簽訂委任函，根據認購協議，只要中民國際不時持有不少於本公司已發行股本之 5%，鄭先生之服務任期將持續 2 年及將自動更新並延長 2 年任期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。鄭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。鄭先生每年可享有董事酬金 150,000 港元，此乃參考彼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，於本公告日期，鄭先生確認(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)彼於本公司股份中並無擁有及並無被視為擁有香港法例第 571 章證券及期貨條例第 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)概無有關其他事宜或鄭先生之委任之任何資料須敦請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鄭先生加入董事會。

承董事會命
中國醫療網絡有限公司
主席
周立業

香港，二零二零年六月十一日

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