

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)

公司秘書及授權代表變更

中國醫療網絡有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈，馮靖文女士（「馮女士」）已辭任本公司公司秘書（「公司秘書」）、香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 3.05 條項下本公司之授權代表以及公司條例（香港法例第 622 章）第 16 部項下於香港接收法律程序文件或通知之本公司授權代表（統稱「授權代表」），自二零二二年三月二十日起生效。馮女士已確認彼與董事會並無分歧，亦無任何事宜就彼之辭任需提請本公司股東垂注。

董事會欣然宣佈，梁玉儀女士（「梁女士」）已獲委任為公司秘書及授權代表，自二零二二年三月二十日起生效。

梁女士為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會之資深會士並於公司秘書方面及上市公司之企業管治實務均擁有豐富的經驗。彼持有企業管治碩士學位及人力資源碩士學位。

* 中文名稱僅供識別

董事會藉此機會感謝馮女士在任期間為本公司所作出的寶貴貢獻，並歡迎梁女士履新。

承董事會命
中國醫療網絡有限公司
副主席
莊舜而

香港，二零二二年三月十八日

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）、郭美保先生及周海英先生

非執行董事

鄭震先生及賴顯榮先生

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