

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 Wah Yan Healthcare Limited

中國華仁醫療有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：648)

(1)委任獨立非執行董事及 (2)成立獨立委員會

委任獨立非執行董事

中國華仁醫療有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然公佈，曾鴻基先生(「曾先生」)已獲委任為本公司的獨立非執行董事及獨立委員會的成員，自二零一八年七月五日起生效。

曾先生，47歲，擁有逾20年財務管理、財務報告及企業管治經驗。他是英國特許公認會計師公會的資深會員、香港會計師公會的資深會員和英格蘭及威爾斯特許會計師公會的資深會員。曾先生有多年國際會計師事務所工作經驗，現為香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市公司白花油國際有限公司*(股份代號：239)的財務總監及其主要附屬公司的執行董事。曾先生現亦擔任聯交所主板上市公司中國金融發展(控股)有限公司(股份代號：3623)的獨立非執行董事。曾先生持有英國曼徹斯特大學的電腦科學及會計學學士學位。

除上文所披露者外及就董事會所知，曾先生於本公告日期前過往三年概無於香港或海外的其他公眾上市公司擔任任何董事職位，且與本公司的任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東概無任何關係。於本公告日期，曾先生概無於或被視作於

本公司任何股份、相關股份或債權證中擁有權益(按香港法例第571章證券及期貨條例第XV部之定義)。除本公告所披露者外，曾先生並無擔任本公司或其附屬公司的任何其他職位。

本公司與曾先生並無訂立服務合約，彼之任期將直到本公司的下次股東大會為止，之後根據本公司的組織章程細則須每三年於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。曾先生可享有董事年薪120,000港元，此乃參考彼之職責、責任及表現而釐定。

除上文所披露者外及就董事會所知，概無其他資料須根據聯交所證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無有關曾先生委聘的任何其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎曾先生加入董事會。

成立獨立委員會

茲提述本公司日期為二零一七年十一月二十七日的公告，當中證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)已於二零一七年十一月二十四日發出指令，暫停本公司股份交易(「暫停」)，理由是證監會認為(其中包括)本公司日期為二零一六年六月二十三日的須予披露交易公告(「須予披露交易公告」)包含重大失實、不完整或誤導性資料。

如本公司日期為二零一八年三月二十九日的公告所述，董事會已議決成立獨立委員會(「獨立委員會」)。獨立委員會已告成立，由全體四名獨立非執行董事以及一名於企業重組、併購和上市規則及公司收購、合併及股份回購守則合規方面具有豐富經驗的獨立第三方組成。獨立委員會的主要職責將包括：

- (i) 對須予披露交易公告之相關事宜進行調查；及
- (ii) 就暫停之相關事宜提供意見。

就上述事宜的最新進展，本公司將另發公告以讓本公司的股東及潛在投資者了解。

一般事項

本公司股份將繼續暫停買賣，直至另行通告。

本公司股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

承董事會命
中國華仁醫療有限公司
主席
陳嘉忠

香港，二零一八年七月五日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事，即陳嘉忠先生、張衛軍先生及王建國先生；及四名獨立非執行董事，即陳貽平先生、胡雪珍女士、林振豪先生及曾鴻基先生。

* 僅供識別