

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之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。



中國華仁醫療有限公司

(商標：華仁明全醫療)

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：648)

公告

茲提述中國華仁醫療有限公司(「本公司」)日期為二零二三年二月十六日內容有關建議核准董事任職的通函。本公告所用之詞彙與上述通函所界定者具有相同涵義。

本公司謹此向股東提供以下額外資料：

現任董事於截至二零二二年十二月三十一日止年度後並無續訂其服務合約。因此，各現任董事於最後實際可行日期並無與本公司訂有服務合約。現計劃待股東於股東特別大會上核准其董事任職後，董事會將會根據現行市況、彼等之職責、經驗及表現重新釐定現任董事的服務合約條款(包括酬金)。

所有現任董事均已向本公司確認，彼等自二零二三年一月一日起直至股份恢復於聯交所買賣(「恢復買賣」)期間將不會享有任何董事袍金及／或薪金。此外，陳嘉忠先生、張衛軍先生、王建國先生及胡雪珍女士已各自向本公司承諾，於恢復買賣起三年內，(i)其每月董事袍金及／或薪金分別不會超過港幣50,000元、港幣12,000元、港幣10,000元及港幣8,000元；及(ii)彼不會接受任何花紅、津貼及其他福利。

下表列載截至二零二二年十二月三十一日止六個年度已付及／或應付現任董事的酬金：

(港幣千元)	袍金	薪金、津貼 及其他福利	定額 供款計劃	總計
陳先生				
二零一七年	11,862	2,152	138	14,152
二零一八年	11,862	10,000	138	22,000
二零一九年	11,862	—	108	11,970
二零二零年	11,862	—	144	12,006
二零二一年	11,993	—	8	12,001
二零二二年	12,000	—	—	12,000
張先生				
二零一七年	144	—	—	144
二零一八年	144	—	—	144
二零一九年	144	—	—	144
二零二零年	144	—	—	144
二零二一年	144	—	—	144
二零二二年	144	—	—	144
王先生				
二零一七年	360	—	—	360
二零一八年	360	—	—	360
二零一九年	360	—	—	360
二零二零年	360	—	—	360
二零二一年	360	—	—	360
二零二二年	360	—	—	360
胡女士				
二零一七年	120	—	—	120
二零一八年	120	—	—	120
二零一九年	120	—	—	120
二零二零年	120	—	—	120
二零二一年	120	—	—	120
二零二二年	120	—	—	120

所有現任董事均已向本公司確認，彼等不會收取任何在二零二二年十二月三十一日前應付彼等的未付酬金。

一般事項

本公司股份將繼續暫停買賣，以待達成復牌條件。本公司將就此方面的任何重大進展，於適當時候告知其股東及潛在投資者。

本公司的股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

代表董事會
中國華仁醫療有限公司
公司秘書
林崇謙

香港，二零二三年三月九日

於本公告日期，董事會包括陳嘉忠先生、張衛軍先生及王建國先生為執行董事，及胡雪珍女士、林品卓先生及姚俊榮先生為獨立非執行董事。