

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，概不對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 Renji Medical Group Ltd
中國仁濟醫療集團有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：648)

董事變更

本公司謹此宣佈，下列各項由二零一四年九月四日起生效：

- (i) 鄧先生已呈辭執行董事以及董事會主席及企業管治委員會成員之職務；
- (ii) 執行董事陳先生已獲選為董事會主席；
- (iii) 許博士已獲委任為執行董事及企業管治委員會成員；及
- (iv) 張先生已獲委任為執行董事及企業管治委員會成員。

董事變更

董事辭任

中國仁濟醫療集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，鄧志超先生(「鄧先生」)已因退休原因，向本公司呈辭其作為執行董事、董事會主席以及企業管治委員會(「企業管治委員會」)成員之職務，由二零一四年九月四日起生效。鄧先生已確認與董事會並無意見分歧，亦無其他有關彼辭任的事宜須敦請本公司股東垂注。鄧先生亦確認不論在薪酬、遣散費、開支或其他方面，均未有向本公司提出申索。

委任董事

董事會亦(i)決議推選執行董事陳嘉忠先生(「陳先生」)為董事會主席；(ii)決議委任許家駿博士(「許博士」)為執行董事及企業管治委員會成員；及(iii)決議委任張衛軍先生(「張先生」)為執行董事及企業管治委員會成員，由二零一四年九月四日起生效。

許博士，51歲，為經驗非常豐富之管理人員，在香港及中華人民共和國之環保服務業、製造業及創新／高科技、潔淨能源範疇具有超過20年之工作經驗，包括有13年在多間知名跨國公司(例如太古集團及ABB集團)任職高級管理層。許博士持有英國倫敦大學工商管理碩士學位及機械工程博士學位。

張先生，51歲，於多種產品的分銷及製造(包括化學品、食品及藥品)具有超過20年管理經驗，在亞洲擁有廣泛人脈關係，尤其是日本及中華人民共和國。張先生持有日本亞細亞大學之工商管理碩士學位及工商管理學士學位。

除上文所披露者外，據董事會所知，許博士及張先生並無於過去三年於香港任何其他上市公司出任董事，亦概無與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東有任何關係。於本公告日期，許博士及張先生概無於本公司任何股份、相關股份或債券(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)中擁有及被視為擁有任何權益。本公司與許博士及張先生目前並無訂立服務合約，而彼等將任職至本公司下屆股東週年大會為止，其後須根據本公司的組織章程細則，每三年於本公司股東週年大會上輪席退任及重選連任。許博士及張先生的薪酬將由董事會經參考彼等職務及職責於稍後時間釐定。

除上文所披露者外，據董事會所知，概無其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條作出披露，亦無其他有關委任許博士及張先生的事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝鄧先生在任職本公司期間對本公司所作出的寶貴貢獻，並熱烈歡迎許博士及張先生加入董事會。

承董事會命
中國仁濟醫療集團有限公司
主席
陳嘉忠

香港，二零一四年九月四日

於本公告日期，董事會成員包括四名執行董事，分別為陳嘉忠先生、張衛軍先生、許家駿博士及王建國先生；以及三名獨立非執行董事，分別為陳貽平先生、胡雪珍女士及吳燕女士。