

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)

### 委任獨立非執行董事及 董事委員會組成變動

中國華仁醫療有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，姚俊榮先生(前稱姚家煒先生)已獲委任為獨立非執行董事、董事會之審核委員會主席及提名委員會和薪酬委員會成員，自二零二二年十二月二十日起生效。

姚先生，40歲，於審計、財務管理及匯報和企業管治方面擁有18年經驗。彼為香港會計師公會成員。姚先生曾任職多間會計師事務所，擁有多年審計經驗，現時為中國一間電信企業的公司秘書。姚先生持有香港科技大學工商管理(會計學)學士學位。

姚先生於二零一九年四月至二零二零年一月擔任B&D Strategic Holdings Limited(一間於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市的公司)的獨立非執行董事。除以上所述外，姚先生於本公告日期前過往三年內，並無於香港或海外的任何公眾

上市公司擔任任何董事職位。姚先生亦無(i)與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東擁有任何關係；(ii)於本公司的任何股份、相關股份或債權證中擁有權益或視為擁有權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)；及(iii)擔任本公司或其附屬公司的任何其他職位。

姚先生並無與本公司訂立服務合約，彼之任期將直至本公司下屆股東大會為止，之後根據組織章程細則每三年於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。姚先生每年享有董事袍金120,000港元，此乃經參考彼於本公司的職務及職責釐定。

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第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無有關姚先生獲委任的任何其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會熱烈歡迎姚先生加入董事會。

### **一般事項**

本公司股份將繼續暫停買賣，以待達成聯交所下達的復牌條件。本公司將於適當時候向其股東及潛在投資者告知此方面的任何重大進展。

**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  
公司秘書  
**林崇謙**

香港，二零二二年十二月二十日

於本公告日期，本公司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，胡雪珍女士與姚俊榮先生為獨立非執行董事。