

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)

**(1)執行董事及副主席辭任
及
(2)董事會委員會組成變動**

董事會謹此宣佈，莊舜而女士已卸任並辭任本公司執行董事及副主席職務，彼亦不再擔任本公司提名委員會、執行委員會及投資委員會主席以及薪酬委員會成員，自二零二三年十月五日起生效。

執行董事及副主席辭任

中國醫療網絡有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，莊舜而女士(「莊女士」)為致力投放更多時間於其他業務，已卸任並辭任本公司執行董事及副主席職務，彼亦不再擔任本公司提名委員會、執行委員會及投資委員會主席以及薪酬委員會成員，自二零二三年十月五日起生效。

莊女士已確認，彼與董事會概無意見分歧，亦不知悉任何有關彼辭任之事宜應提呈本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

莊女士自二零零二年起為本公司董事。彼於二零零二年八月二十三日獲委任為本公司董事及主席，並其後於二零一五年十二月十六日起調任為本公司副主席。董事會藉此機會衷心感謝莊女士於任期內的能幹領導、不懈努力及對本公司的寶貴貢獻。

* 中文名稱僅供識別

董事會委員會組成變動

董事會謹此宣佈，自二零二三年十月五日起，本公司董事會委員會的組成變動如下：

- 莊女士不再擔任本公司提名委員會、執行委員會及投資委員會主席以及薪酬委員會成員。

承董事會命
中國醫療網絡有限公司
執行董事
江木賢

香港，二零二三年十月五日

於本公告日期，董事會成員如下：

執行董事

江木賢先生、郭美保先生及周海英先生

非執行董事

賴顯榮先生及高兆元先生

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