

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) 董事會組成之變動
及
(2) 董事委員會成員變更**

董事會欣然宣佈以下董事會組成之變動及董事委員會成員變更自二零二三年十月十日起生效：

- (i) 李成輝先生已獲委任為本公司非執行董事及主席；
- (ii) 王大鈞先生已獲委任為本公司非執行董事、本公司薪酬委員會及環境、社會和管治委員會各自之成員，以及投資委員會主席；
- (iii) 賴顯榮先生已辭任為本公司非執行董事；及
- (iv) 江木賢先生已獲委任為本公司提名委員會及執行委員會各自之主席。

中國醫療網絡有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈以下董事會組成之變動及董事委員會成員變更自二零二三年十月十日起生效：-

* 中文名稱僅供識別

(1) 董事會組成之變動

(i) 李成輝先生（「李先生」）- 獲委任為本公司非執行董事及主席

李先生之履歷載列如下：

李先生，現年五十四歲，自一九九八年一月起擔任聯合集團有限公司（「**聯合集團**」，一間於香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）主板上市之公司，股份代號：373）（本公司之最終控股公司）之行政總裁，於一九九二年七月獲委任為聯合集團之非執行董事，並於一九九三年十二月成為聯合集團之執行董事。李先生亦為聯合集團若干附屬公司之董事。彼畢業於澳洲雪梨大學法律系，並取得榮譽學位。彼之前曾於麥堅時律師行及羅富齊父子（香港）有限公司工作。李先生為天安中國投資有限公司（「**天安**」，一間於聯交所主板上市之公司，股份代號：28）（本公司之控股公司）之主席及非執行董事，以及為亞太資源有限公司（「**亞太資源**」，一間於聯交所主板上市之公司，股份代號：1104）之非執行董事。彼亦為Mount Gibson Iron Limited（一間於澳洲證券交易所上市之公司）之非執行主席。李先生於二零一零年六月至二零二零年十二月期間曾任為聯合地產（香港）有限公司（「**聯合地產**」，一間曾於聯交所上市直至二零二零年十一月二十六日之公司）之行政總裁及執行董事。

李先生與本公司將簽訂委任函，李先生之服務任期將持續兩(2)年，及將自動更新並延長兩(2)年任期或直至根據前述委任函終止。彼之委任亦須遵守於本公司之股東週年大會上退任及重選之相關條款。李先生將任職至本公司下屆股東週年大會為止，並根據本公司之公司細則將符合資格於大會上膺選連任，或根據任何其他適用法例據此彼須辭任。李先生每年可享有董事酬金，此乃由董事會基於本公司薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）的建議及參考其職位之市場薪酬幅度、資歷、經驗及職責而釐定。

截至本公告刊發日期，按現時所得資料顯示，李先生（為全權信託 Lee and Lee Trust 其中一名信託人）被視作於Fareast Global Limited（「**FGL**」，本公司之主要股東）擁有權益，故此根據香港法例第571章證券及期貨條例（「**證券及期貨條例**」）第XV部，李先生被視為擁有本公司之555,657,010股股份之企業權益（約本公司已發行股份51.16%）。FGL為天安（由聯合集團擁有約55.84%，而Lee and Lee Trust 控制聯合集團已發行股份總數約74.99%（包括李先生私人權益））之間接非全資附屬公司。

除上文所披露者外，於本公告日期，李先生確認(i)彼與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東（「**股東**」）概無任何關係；(ii)彼為於本公司股份中並無擁有及並無被視為擁有證券及期貨條例第XV部所界定之權益；(iii)彼於過往三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市之上市公司擔任任何其他董事職位；(iv)彼並無於本公司或其附屬公司擔任其他職務；及(v)概無其他有關李先生委任之事宜或任何資料須敦請股東垂注或須根據聯交所上市規則（「**上市規則**」）第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條予以披露。

(ii) 王大鈞先生（「王先生」） - 獲委任為本公司非執行董事

王先生之履歷載列如下：

王先生，現年五十九歲，於二零零七年九月起擔任聯合集團（本公司之最終控股公司）之投資總監。王先生亦為聯合集團若干附屬公司之董事。彼持有工商管理碩士學位，亦為香港會計師公會及特許公認會計師公會之資深會員，以及英國特許公司治理公會及香港公司治理公會之資深會士。彼亦為狄亞法先生於亞太資源、Tanami Gold NL（「**Tanami Gold**」）、龍資源有限公司（一間於聯交所主板上市之公司，股份代號：1712）以及Tian An Australia Limited（「**Tian An Australia**」）之替任董事。Tanami Gold及Tian An Australia均為於澳洲證券交易所上市之公司。彼亦為聯合地產及新工投資有限公司（一間曾於聯交所上市直至二零二一年四月二十二日之公司）之董事。

王先生與本公司將簽訂委任函，王先生之服務任期將持續兩(2)年，及將自動更新並延長兩(2)年任期或直至根據前述委任函終止。彼之委任亦須遵守於本公司之股東週年大會上退任及重選之相關條款。王先生將任職至本公司下屆股東週年大會為止，並根據本公司之公司細則將符合資格於大會上膺選連任，或根據任何其他適用法例據此彼須辭任。王先生每年可享有董事酬金，此乃由董事會基於薪酬委員會的建議及參考其職位之市場薪酬幅度、資歷、經驗及職責而釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，王先生確認(i)彼與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東概無任何關係；(ii)彼為於本公司股份中並無擁有及並無被視為擁有證券及期貨條例第XV部所界定之權益；(iii)彼於過往三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市之上市公司擔任任何其他董事職位；(iv)彼並無於本公司或其附屬公司擔任其他職務；及(v)概無其他有關王先生委任之事宜或任何資料須敦請股東垂注或須根據上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條予以披露。

本公司相信，憑著李先生及王先生豐富的企業經驗以及其於中國及香港所擁有的強大人際網絡，將為本公司帶來寶貴貢獻。董事會謹此熱烈歡迎李先生及王先生加入董事會。

(iii) 賴顯榮先生（「賴先生」） - 辭任為本公司非執行董事

賴先生於二零二三年十月九日辭任本公司非執行董事以致力於其個人業務發展。董事會決議接納賴先生之辭任自二零二三年十月十日起生效。

賴先生已確認，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聯交所垂注。

董事會亦藉此機會就賴先生於其任期內向本公司作出之寶貴貢獻向彼致以誠摯感謝。

(2) 董事委員會成員變更

- 王先生已獲委任為本公司薪酬委員會及環境、社會和管治委員會各自之成員，以及投資委員會主席；及
- 江木賢先生已獲委任為本公司提名委員會及執行委員會各自之主席。

承董事會命
中國醫療網絡有限公司
執行董事
江木賢

香港，二零二三年十月十日

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

李成輝先生（主席）、王大鈞先生及高兆元先生

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