

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部分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 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)

更改公司秘書及授權代表

中國醫療網絡有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，梁玉儀女士(「梁女士」)已辭任本公司之公司秘書(「公司秘書」)、香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第3.05條項下之本公司授權代表以及公司條例(香港法例第622章)第16部項下於香港接收法律程序文件或通知之授權代表，自二零二三年十一月二十一日起生效。梁女士已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無任何事宜就彼之辭任需提請聯交所或本公司股東垂注。

董事會欣然宣佈，本公司執行董事江木賢先生(「江先生」)已獲委任為公司秘書，自二零二三年十一月二十一日起生效。

江先生畢業於香港城市大學，取得工商管理學士學位。彼為英國特許公認會計師公會資深會員、香港會計師公會會員及特許金融分析師，並在企業融資、財務管理、會計及核數方面擁有豐富經驗。

董事會亦宣佈，梁女士辭任後，本公司非執行董事王大鈞先生(「王先生」)已獲委任為上市規則第3.05條項下之本公司授權代表，自二零二三年十一月二十一日起生效。

* 中文名稱僅供識別

董事會藉此機會感謝梁女士在任期間為本公司所作出的寶貴貢獻，並歡迎江先生及王先生履新。

代表董事會
中國醫療網絡有限公司
執行董事
江木賢

香港，二零二三年十一月二十一日

於本公佈日期，董事會由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；以及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組成。