

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分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。



HUA XIA HEALTHCARE HOLDINGS LIMITED

華夏醫療集團有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8143)

委任獨立財務顧問

茲提述華夏醫療集團有限公司(「本公司」)及星陽環球有限公司(「要約人」)所刊發日期為二零一八年四月二十七日之聯合公告(「聯合公告」)，內容有關金利豐證券有限公司代表要約人提出要約以收購本公司之全部已發行股份及註銷本公司之全部尚未行使購股權(已由要約人及其一致行動人士擁有或將予收購者除外)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與聯合公告所界定者具有相同涵義。

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，洛爾達有限公司(一間根據香港法例第571章證券及期貨條例可從事第1類(證券交易)及第6類(就機構融資提供意見)受規管活動之持牌法團)已獲委任為本公司之獨立財務顧問，以就要約及尤其是要約是否屬公平合理及應否接納要約向獨立董事委員會提供意見。有關委任已獲獨立董事委員會根據收購守則規則2.1予以批准。洛爾達有限公司有關要約之意見函件將載於綜合要約文件內。

承董事會命
華夏醫療集團有限公司
行政總裁
蔣濤

香港，二零一八年五月十一日

* 僅供識別

於本公告日期，董事會由執行董事蔣濤博士、翁嘉晉先生、鄭鋼先生、黃加慶醫生及林金宗先生；非執行董事王裕民醫生、湯珣先生及陳子明先生；及獨立非執行董事黃嘉慧女士、胡善聯教授、呂傳真教授及張濱教授組成。

本公告乃根據GEM上市規則提供有關本公司之資料。董事願就本公告之內容共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，據彼等所深知及確信，本公告所載之資料於各重大方面均屬準確完整，且無誤導或欺騙成份，而本公告亦無遺漏其他事項，以致本公告所載任何陳述或本公告有所誤導。

董事共同及個別就本公告所載資料之準確性承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，於本公告所表達之意見乃經審慎周詳考慮後始行達致，且本公告概無遺漏任何其他事實，致使本公告所載任何聲明產生誤導。

本公告將自其刊發日期起最少一連七日載於GEM網站<http://www.hkgem.com>「最新公司公告」一頁及於本公司網站www.huaxia-healthcare.com內刊登。