

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)

**委任獨立非執行董事；  
及  
董事委員會成員組成變動**

董事會欣然宣佈，自二零一八年七月九日起生效：

- (1) 劉陳立先生已獲委任為本公司之獨立非執行董事，及審核委員會、薪酬委員會以及提名及企業管治委員會之成員；及
- (2) 林絢琛博士已獲委任為本公司之獨立非執行董事，及審核委員會、薪酬委員會以及提名及企業管治委員會之成員。

華夏醫療集團有限公司（「本公司」）之董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，(1)劉陳立先生（「劉先生」）；及(2)林絢琛博士（「林博士」）已獲委任為本公司之獨立非執行董事，及審核委員會、薪酬委員會以及提名及企業管治委員會之成員，自二零一八年七月九日起生效。

劉先生及林博士各自之履歷詳情如下：

**劉陳立先生**

劉先生，37歲，於二零一一年畢業於香港大學，持有哲學博士學位。劉先生現為中國科學院深圳先進技術研究院教授，專注合成生物學工程研究。

\* 僅供識別

劉先生於二零一五年五月二十九日至二零一七年五月九日期間擔任新威國際控股有限公司（股份代號：58，一間於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市之公司）之獨立非執行董事及自二零一七年五月十日起調任為非執行董事。

於二零一八年七月九日，本公司與劉先生訂立委任函，為期一年，據此，劉先生之任期將直至本公司下屆股東週年大會止，其後將須根據本公司之組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值告退及重選連任。劉先生享有每月10,000港元之董事袍金，該金額乃由劉先生與本公司經公平磋商以及參考彼之職務及職責後釐定。該薪酬金額已獲董事會及本公司薪酬委員會批准。

除上文所披露者外，於過去三年內，劉先生並無擔任本公司或其附屬公司之任何其他職務，亦無於其他上市公眾公司擔任任何董事職務；劉先生與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東概無任何其他關係；及劉先生亦無於本公司之股份或相關股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部須予披露之任何其他權益。

除所披露者外，概無其他資料須根據聯交所GEM（「GEM」）證券上市規則（「GEM上市規則」）第17.50(2)(h)至(v)條之任何規定予以披露，且概無有關委任劉先生之其他事宜須提請本公司股東（「股東」）垂注。

#### **林絢琛博士**

林博士，38歲，畢業於香港浸會大學，持有文學士學位、教育文憑、社會科學碩士學位及哲學碩士學位以及獲香港大學頒發哲學博士學位。

林博士現任山東濟南大學客席教授、澳門城市大學公開學院諮詢委員會成員、香港學術及職業資歷評審局專員、戴麟趾爵士康樂基金委員會成員、國際行業及職業認證協會資深及執行董事會成員／醫療及健康董事會認證人。林博士分別自二零一六年九月及二零一七年一月起獲香港專業進修學校委任為對外考官及顧問。

林博士自二零一七年六月十二日起為新威國際控股有限公司（股份代號：58，一間於聯交所主板上市之公司）之獨立非執行董事。

於二零一八年七月九日，本公司與林博士訂立委任函，為期一年，據此，林博士之任期將直至本公司下屆股東週年大會止，其後將須根據本公司之組織章程細則於本公司股東週年大會上輪席告退及重選連任。林博士享有每月10,000港元之董事袍金，該金額乃由林博士與本公司公平磋商以及參考彼之職務及職責後釐定。該薪酬金額已獲董事會及本公司薪酬委員會批准。

除上文所披露者外，於過去三年內，林博士並無擔任本公司或其附屬公司之任何其他職務，亦無於其他上市公眾公司擔任任何董事職務；林博士與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東概無任何其他關係；及林博士亦無於本公司之股份或相關股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部須予披露之任何其他權益。

除所披露者外，概無其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條之任何規定予以披露，且概無有關委任林博士之其他事宜須提請股東垂注。

董事會藉此機會歡迎劉先生及林博士加入本公司。

承董事會命  
華夏醫療集團有限公司  
行政總裁  
蔣濤

香港，二零一八年七月九日

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、張濱教授、劉陳立先生及林絢琛博士組成。

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，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。

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](http://www.huaxia-healthcare.com)內刊登。