

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。



China Wah Yan Healthcare Limited

中國華仁醫療有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：648)

獨立非執行董事辭任

獨立非執行董事辭任

董事會宣佈，曾先生已辭任本公司之獨立非執行董事及獨立委員會成員，自二零二一年一月三十一日起生效。

獨立非執行董事辭任

中國華仁醫療有限公司董事會(「董事會」)宣佈，曾鴻基先生(「曾先生」)因需要將更多精神投入其他業務承擔，故已向本公司提交辭呈，辭任獨立非執行董事，自二零二一年一月三十一日起生效。曾先生亦不再為本公司獨立委員會成員。

曾先生已確認與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任之事宜須敦請本公司股東垂注。曾先生亦已確認並無就補償金、酬金、遣散費、開支或其他方面對本公司提出索償。

董事會謹此對曾先生於任期內為本公司作出的寶貴貢獻，致以衷心感謝。

代表董事會
中國華仁醫療有限公司
公司秘書
林崇謙

香港，二零二一年一月二十九日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事，即陳嘉忠先生、張衛軍先生及王建國先生及獨立非執行董事，即陳貽平先生、胡雪珍女士及林振豪先生。