

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，並明確表示概不就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 HealthCare Holdings Limited 中國衛生控股有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：673)

### 委任執行董事

中國衛生控股有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)欣然宣佈，鍾浩先生(「**鍾先生**」)獲委任為本公司執行董事，自二零一二年十二月二十八日起生效。

鍾先生，50歲，畢業於上海鐵道大學並取得理工科學士學位，並於中央財經大學取得經濟學碩士學位。彼於投資、融資、企業管理及其他領域擁有逾20年經驗且曾於中國大陸和香港多間投資機構和公司擔任高級經理及董事職務。

除上文所披露者外，鍾先生並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位，彼於過去三年亦無於任何上市公司擔任任何董事職位。鍾先生與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義分別見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」))概無任何關係。

於本公佈日期，鍾先生概無於本公司股份中擁有任何香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的權益。

本公司與鍾先生並無訂立服務合約。彼於本公司並無固定服務年限，但須根據本公司的公司細則輪席告退及膺選連任。鍾先生之薪金隨後將由本公司薪酬委員會根據其於本公司的相關職務及責任以及現行市況釐定。

\* 僅供識別

除本公佈所披露者外，董事會並不知悉任何有關委任鍾先生的任何其他事宜須本公司股東垂注或任何有關委任鍾先生的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至第13.51(2)(v)條的任何規定作出披露。

董事會謹此熱烈歡迎鍾先生加入董事會。

承董事會命  
**中國衛生控股有限公司**  
執行董事  
**周寶義**

香港，二零一二年十二月二十八日

於本公佈日期，本公司董事會包括三名執行董事李重遠博士、周寶義先生及鍾浩先生；一名非執行董事Martin Treffer先生；以及三名獨立非執行董事穆向明先生、姜波先生及嚴世芸醫生。