

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依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## 中國華仁醫療有限公司

(商標：華仁明全醫療)

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：648)

### 公告

謹此提述中國華仁醫療有限公司(「本公司」)日期為二零二三年二月十六日之通函，內容有關建議核准董事任職。本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

本公司宣佈股東特別大會已經舉行，股東特別大會的投票表決結果將於確定投票的獨立性後刊發。本公司將就此事向其股東及公眾滙報最新進展。

股份將繼續暫停買賣，以待達成復牌條件。本公司將就此方面的任何重大進展，於適當時候告知其股東及潛在投資者。

**本公司的股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。**

代表董事會  
中國華仁醫療有限公司  
公司秘書  
林崇謙

香港，二零二三年三月十七日

於本公告日期，董事會包括陳嘉忠先生、張衛軍先生及王建國先生為執行董事，胡雪珍女士、林品卓先生及姚俊榮先生為獨立非執行董事。