

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，概不就因本公佈全部或任何部份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 HEALTH GROUP INC. 中國醫療集團有限公司

(以「萬全醫療集團」名稱在香港經營業務)

(前稱「萬全科技藥業有限公司」)

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 8225)

(1) 委任首席醫學官

(2) 委任財務總監

(3) 委任公司秘書

董事會宣佈，以下任命將自二零一六年四月十五日起生效：

- (1)、秦小強先生已獲委任為本集團首席醫學官；
- (2)、李亮先生已獲委任為本集團財務總監；及
- (3)、徐靜女士已獲委任為本公司之公司秘書。

中國醫療集團有限公司（「**本公司**」）連同其附屬公司（「**本集團**」）董事會

（「**董事會**」）欣然公佈以下之任命，將自二零一六年四月十五日起生效：

委任首席醫學官

秦小強先生獲委任為本集團首席醫學官，其履歷詳情載列如下：

秦小強先生持有美國哈佛大學醫學院分子藥理和生物化學博士學位。二零一一年至二零一五年秦博士任日本東京 SymBio 製藥公司最高科學執行官和公司高管，並兼任藥物臨床總監（二零一零年至二零一五年）；二零零六年至二零一零年任美國靶向藥物製作公司 ImmunoGen 臨床製藥總監；二零零四年至二零零六年任美國 Pfizer 製藥公司臨床腫瘤專案研發副部長；二零零二年至二零零四年任 Bayer 製藥公司資深科學家；一九九四年至二零零二年任美國 Biogen 生物製藥公司科學家和資深科學家，在此期間作出了多項有關幹擾素、免疫、基因治療方面的重要科學發現。秦博士於二零一六年三月十四日加入本集團。

委任財務總監

李亮先生獲委任為本集團之財務總監，其履歷詳情載列如下：

李先生持有英國倫敦經濟學院理學碩士學位，主修國際金融與國際會計；持有中國上海財經大學經濟學學士學位，主修國際金融。李先生為特許公認會計師公會會員、並為中國注冊會計師協會會員。

李先生于財務管理及審計等方面擁有超過十六年工作經驗。由二零零八年六月至二零一六年二月，李先生於吉友聯生命科學集團之子公司吉友聯有機合成化學（上海）有限公司出任財務總監；由二零零三年一月至二零零八年五月，李先生於上海蘭衛實驗室科技發展有限公司出任財務總監；而在此之前李先生曾於德勤國際會計師事務所及

多家跨國公司出任審計及財務管理工作。李先生於二零一六年三月一日加入本集團。

委任公司秘書

徐靜女士獲委任為本公司之公司秘書，其履歷詳情載列如下：

徐女士持有中南財經政法大學管理學學士學位，主修會計學（註冊會計師方向）。彼為特許公認會計師公會與香港會計師公會資深會員、中國註冊會計師協會會員。

徐女士於財務管理、稅務籌劃與管理、投融資管理、內部控制及公司秘書等方面擁有超過十三年經驗。由二零零二年七月至二零零七年五月，徐女士於香港聯交所主板上市公司酷派集團有限公司（代碼：2369）之全資附屬公司宇龍計算機通信科技（深圳）有限公司出任會計師，為該公司 IPO 小組核心成員之一；由二零零七年六月至二零一二年三月於香港聯交所創業板上市公司深圳市海王英特龍生物技術股份有限公司（代碼：8329）出任財務負責人、合資格會計師；由二零一二年二月至二零一五年四月於深圳市一非公眾公司出任財務總監。徐女士於二零一五年十二月十日加入本集團。

承董事會命

中國醫療集團有限公司

William Xia Guo

主席

二零一六年四月十八日

中國，北京

於本公佈日期，董事會執行董事兩名，分別為 William Xia Guo 先生（本公司之主席）、宋雪梅博士；非執行董事一名，為張欣博士；獨立非執行董事三名，分別為吳壽元博士、倪彬暉博士、及 Mark Gavin Lotter 先生。

本公佈(中國醫療集團有限公司(「本公司」)各董事願共同及個別對此負全責)乃遵照聯交所《創業板證券上市規則》之規定而提供有關中國醫療集團有限公司之資料。本公司各董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知並所信：(1) 本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成分；(2) 並無遺漏任何其他事實致使本公佈所載任何內容產生誤導；及(3) 本公佈內表達之一切意見乃經審慎周詳之考慮方作出，並以公平合理基準和假設-依據。

本公佈將自刊發日期起計至少一連七日載於創業板網站 www.hkgem.com 之「最新公司公告」一頁及本公司指定之網站 www.chgi.net 內。