

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,概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因依 賴該等內容而引起的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)

### 終止委任聯席公司秘書

中國醫療集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈,本公司聯席公司秘書職位出現以下變動,自二零一六年六月三日起生效:

- i. 因本公司考慮目前不需要設立聯席公司秘書,徐靜女士(「徐女士」)自二零一六年六月三日起不再擔任聯席公司秘書;及
- ii. 梁國輝先生(「梁先生」)成為本公司之唯一公司秘書及聯交所創業板證券上市規則項下的本公司授權代表。梁先生自二零零九年九月十七日起獲委任為本公司秘書及授權代表。

董事會謹此就徐女士對本公司作出的貢獻向其致謝。

代表董事會  
中國醫療集團有限公司  
主席  
郭夏

香港，二零一六年六月三日

于本公布日期，董事会执行董事两名，分别为郭夏先生（本公司之主席）、宋雪梅博士；非执行董事一名，为苏毅先生；独立非执行董事三名，分别为吴寿元博士、Mark Gavin Lotter 先生、及倪彬晖博士。