

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)
(於中國註冊成立之股份有限公司)
(股份代號: 8225)

增補委任公司秘書

及

委任內控審計師

中國醫療集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈本公司增補委任寶萬(香港)有限公司為本公司秘書公司。於二零一八年十一月二十八日起至二零二零年十一月二十八日止，為本公司提供秘書以及合規服務，以促進公司遵守但不限於香港聯合交易所有限公司 GEM 證券上市規則（「GEM 上市規則」）中包含內容。

董事會進一步宣佈，委任天職香港內控及風險管理有限公司為本公司內部控制審計師，於二零一八年十二月三日起至二零二零年十二月三日止為本公司提供服務，以評估和報告公司內控的充分性，並提供內容包括但不限於 GEM 上市規則的相關培訓。

承董事會命
中國醫療集團有限公司
主席
郭夏

香港，二零一八年十二月十七日

於本公佈日期，董事會執行董事兩名，分別為郭夏先生（本公司之主席）、宋雪梅博士；非執行董事一名，為蘇毅先生；獨立非執行董事四名，分別為仇銳先生、Mark Gavin LOTTER 先生、倪彬暉博士及甄嶺先生。

本公佈載有根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM 證券上市規則規定須提供有關本公司資料的詳情，董事就本公佈共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，本公佈所載的資料在各重大方面乃準確完整，無誤導或欺詐成份，且概無遺漏任何其他事宜致使本公佈所載任何陳述或本公佈產生誤導。

本公佈將於 GEM 網址 www.hkgem.com 之「最新公司公告」網頁登出，由登出日期起計為期七日，並於本公司網址 www.chgi.net 網頁登出。