

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)

聯席公司秘書及授權代表變更公告

中國醫療集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，梁國輝先生（「梁先生」）已辭任本公司之聯席公司秘書（「公司秘書」）且不再擔任根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則第 3.05 條之規定之本公司授權代表，自二零一九年二月十五日起生效。

梁先生已確認，彼與董事會在各方面並無分歧，且並無有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東或聯交所垂注。

梁先生辭任後，邢岩女士（「邢女士」）已獲委任以取代梁先生擔任的上述職務，自二零一九年二月十五日期生效。邢女士於財務管理、財務分析以及風險管理方面擁有超過十五年經驗，並為特許公認會計師公會之會員且持有註冊企業風險管理師證書。

董事會藉此機會感謝梁先生於本公司任職期間所作出的貢獻，並歡迎邢女士履新。

承董事會命
中國醫療集團有限公司
主席
郭夏

香港，二零一九年二月十五日

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。

*僅供識別