

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

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 08225)

(1) 增補委任公司秘書之補充公告；及

(2) 聯席公司秘書及授權代表變更之澄清公告

茲提述中國醫療集團有限公司(「本公司」)已刊發的日期為二零一八年十二月十七日已刊發的關於增補委任公司聯席秘書的公告(「該公告」)。除另有界定者外，本公告內所用之詞彙具有該公告賦予有關詞彙之相同涵義。

該公告之主要內容為“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。”

董事會對該公告做出如下補充：

“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)有限公司主理人招雁翎女士為公司秘書，且招雁翎女士為香港會計師公會資深會員以及香港特許秘書公會會員。從二零一八年十一月二十八日起，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。”

另本公司已刊發的日期為二零一九年二月十五日的關於更換公司聯席秘書公告之主要內容如下：

“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起生效。”

特此澄清為：

(1) 本公司與梁先生除薪酬未達成一致外並無其他分歧，目前，公司正在進行對梁先生的辭職審查，最終薪酬預計將在2019年7月左右審查完成后確定，因此，並無其他有關其辭任的事宜須提請本公司之股東或債權人關注；

(2) 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」)GEM證券上市規則第5.24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；及

(3) “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起生效。”对应澄清为“梁先生辭任後，邢岩女士作為助理輔助招雁翎女士的秘書工作，自二零一九年二月十五日起生效。”

承董事會命

中國醫療集團有限公司

主席

郭夏

香港，二零一九年六月十四日

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。

本公佈將自刊發日期起計至少一連七日載於 GEM 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。