

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，對其準確性或完備性亦無發表聲明，並表明不會就本公佈全部或任何部份內容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)

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 08225)

更換公司秘書

中國醫療集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，招雁翎女士(「招女士」)因其他業務之安排，已辭任本公司之公司秘書(「公司秘書」)且自二零一九年八月一日起生效。

招女士已確認，彼與董事會在各方面並無意見分歧，且並無有關彼辭任之事宜須敦請香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及本公司股東垂注。

董事會謹此宣佈梁珮琪(「梁女士」)被委任為公司秘書，自二零一九年八月一日起生效，為本公司提供秘書服務以及合規服務，以促進公司遵守包括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」)。梁女士畢業於英國 University of Hertfordshire，獲得工商管理學士學位。她是英國特許秘書及行政人員公會之會員，以及香港特許秘書公會之會員。梁女士目前是浩信企業服務有限公司之董事。梁女士在企

業管治方面擁有超過 20 年的經驗，她曾在一家國際著名會計師事務所擔任公司秘書部主管，並曾於一家 GEM 上市公司擔任公司秘書部主管達七年多。

董事會藉此機會感謝招女士於本公司任職期間所作出的貢獻，並歡迎梁女士履新。

承董事會命
中國醫療集團有限公司
主席
郭夏

香港，二零一九年八月一日

於本公佈日期，董事會成員包括兩名執行董事，分別為郭夏先生（本公司之主席）及宋雪梅博士；一名非執行董事，為蘇毅先生；及三名獨立非執行董事，分別為仇銳先生、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GEM證券上市規則規定須提供有關本公司資料的詳情，董事願就本公佈共同及個別地承擔全部責任。各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或其所載任何陳述產生誤導。

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。