

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)

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 08225)

(1) 獨立非執行董事辭任;

及

(2) 董事會委員會構成之變動

獨立非執行董事辭任

中國醫療集團有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)之(「董事」)謹此宣佈 Mark Gavin Lotter 先生(「Lotter先生」)因想投入更多時間處理自身事務及其他事務，自二零一九年六月二十日起辭任本公司獨立非執行董事之職務。Lotter先生辭任後，將不再擔任本公司薪酬委員會主席，也不再為本公司審計委員會及提名委員會之成員。

Lotter先生確認，其與董事會沒有任何意見分歧，並確認無任何與辭職有關之情況須知會本公司股東及香港聯合交易所有限公司。

董事會謹此對Lotter先生在任職期間為本公司所做貢獻致以感謝。

董事會委員會組成之變動

董事會謹此宣佈由於Lotter先生辭任，自二零一九年六月二十日起本公司董事會委員會之構成發生如下變化：

1. 審計委員會

獨立非執行董事甄嶺先生被委任為審計委員會之成員。

2. 薪酬委員會

獨立非執行董事甄嶺先生被委任為薪酬委員會之主席。

承董事會命

中國醫療集團有限公司

主席

郭夏

香港，二零一九年六月二十日

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；獨立非執行董事三名，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（「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。