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
及
授權代表

中國醫療集團有限公司（「**本公司**」）董事會（「**董事會**」）謹此宣佈，梁珮琪女士（「**梁女士**」）因尋求其他職業機會，已辭任本公司之公司秘書（「**公司秘書**」）及彼不再擔任根據香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則(「**GEM上市規則**」）第 5.24 條所規定之本公司之授權代表（「**授權代表**」），自二零二零年一月二十三日起生效。

梁女士已確認，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。

董事會謹此宣佈林婉玲女士（「**林女士**」）被委任為公司秘書及授權代表，自二零二零年一月二十三日起生效。

林女士為英國特許秘書及行政人員公會及香港特許秘書公會資深會士，並獲頒發特許管治專才資格。林女士持有香港理工大學的公司秘書及行政學高級證書及獲香港浸會大學頒發公司管治與董事學理學碩士學位。林女士擁有逾 20 年公司秘書服務及商務解決方案之經驗，現為數家於香港聯交所上市的公司的公司秘書。

董事會藉此機會感謝梁女士於本公司任職期間所作出的貢獻，並歡迎林女士履新。

承董事會命
中國醫療集團有限公司
執行董事
宋雪梅

香港，二零二零年一月二十三日

於本公佈日期，董事會成員包括兩名執行董事，分別爲郭夏先生（本公司之主席）及宋雪梅博士；一名非執行董事，爲蘇毅先生；及三名獨立非執行董事，分別爲仇銳先生、倪彬暉博士及甄嶺先生。

本公佈載有根據GEM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「最新上市公司公告」網頁刊載，由登出日期起計為期七日，並於本公司網址www.chgi.net網頁刊載。