

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)

#### 於二零二一年六月十八日舉行之股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈，於二零二一年六月十八日舉行之大會上，日期為二零二一年四月十二日之股東週年大會通告所載之所有決議案已以投票表決方式獲正式通過。

謹此提述中國醫療集團有限公司（「本公司」）日期同為二零二一年四月十二日之通函及股東週年大會通告（「通函」及「通告」）。除另有界定者外，本公佈所用詞彙與通函及通告所界定者具備相同涵義。

#### 股東週年大會投票結果

吳正明先生（吳先生）獲委任在股東週年大會上擔任投票之監票人。吳先生就此進行的工作並不構成按照香港會計師工會頒佈的《香港核數準則》\*（Hong Kong Standards on Auditing）、《香港審閱應聘服務準則》\*（Hong Kong Standards on Review Engagement）或《香港審驗應聘服務準則》\*（Hong Kong Standards on Assurance Engagements）進行的審驗應聘工作，亦不包括就法律詮釋或投票權利事宜作出保證或提供意見。

由於過半數出席股東週年大會的股東及授權代表投票贊成決議案，故所有決議案已以普通決議案形式獲股東批准及通過，投票表決結果的詳情如下：

於股東週年大會上所提呈 之普通決議案		票數及佔總票數 之概約百分比		總票數
		贊成	反對	
1.	省覽及採納截至二零二零年十二月三十一日止年度本公司之經審核綜合財務報表以及董事會報告及核數師報告。	622, 772, 578 (100%)	0 0%	622, 772, 578
2.	重選中匯安達會計師事務所為公司核數師並授權	622, 772, 578	0	622, 772, 578

	董事會釐定其酬金。	(100%)	0%	
3.	(a) 重新選舉仇銳先生為公司獨立非執行董事；	622, 772, 578 (100%)	0 0%	622, 772, 578
	(b) 重新選舉倪彬暉博士為公司獨立非執行董事；	622, 772, 578 (100%)	0 0%	622, 772, 578
	(c) 重新選舉甄嶺先生為公司獨立非執行董事；	622, 772, 578 (100%)	0 0%	622, 772, 578
	(d) 授權公司董事會確定公司董事的薪酬	622, 772, 578 (100%)	0 0%	622, 772, 578
4.	於本決議案通過之日授予董事發行和交易股票不超過本公司已發行股本總額20%的授權。	622, 772, 578 (100%)	0 0%	622, 772, 578
5.	於本決議案通過之日授予董事回購不超過本公司已發行股本總額10%的授權。	622, 772, 578 (100%)	0 0%	622, 772, 578
6.	根據第4號普通決議授予董事通過在公司已發行股本中增加根據第5號普通決議回購的股份數量來發行股份的權力。	622, 772, 578 (100%)	0 0%	622, 772, 578

上述決議的說明僅為摘要。通函中將顯示全文。

在股東周年大會召開之日：

- (a) 已發行股份總數及出席股東周年大會並就決議表決的權利：995, 351, 660股。
- (b) 根據《創業板上市規則》第17.47A條規定，有權出席並在年度股東大會上棄權的股份總數：無。
- (c) 沒有股東在通函中表示他們在股東大會上投票反對任何決議。
- (d) 根據創業板上市規則，股東無需在年度股東大會上對任何決議投棄權票。

承董事會命  
中國醫療集團有限公司  
主席  
郭夏

二零二一年六月十八日  
中國北京

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；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GEM上市規則規定須提供有關本公司資料的詳情，董事原就本公佈共同及個別地承擔全部

責任。各董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知並所信：本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成份；且概無遺漏任何其他事實致使本公佈所載任何內容產生誤導。

本公佈將於創業板網址 [www.hkgem.com](http://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](http://www.chgi.net) 網頁登出。