

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）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）

### 董事會會議日期

中國醫療集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，董事會會議將於二零二二年十一月十四日（星期一）舉行，以考慮及批准（其中包括）本公司及其附屬公司截至二零二二年九月三十日止九個月之未經審核第三季度業績以及相關的公告以供發佈，及考慮宣派股息（如有）。

承董事會命  
中國醫療集團有限公司  
郭夏  
主席及執行董事

香港，二零二二年十一月一日

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（主席）及宋雪梅博士；一名非執行董事，為張麗女士；及三名獨立非執行董事，分別為仇銳先生、倪彬輝博士及甄嶺先生。

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載任何陳述產生誤導。

本公佈將於GEM網址[www.hkgem.com](http://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](http://www.chgi.net)網頁刊載。