

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)

董事會會議通告

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，董事會會議將於二零二三年三月二十一日（星期二）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十二月三十一日之年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

主席

郭夏

香港，二零二三年三月九日

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、倪彬暉博士和甄嶺先生。

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，且無誤或欺詐成分；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GEM網址www.hkgem.com之「最新上市公告」網頁刊載，由登出日期起記為期七日，並於本公司網址www.chgi.net網頁刊載。