

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)

董事會會議延期

茲提述中國醫療集團有限公司（「本公司」）日期為二零二三年三月九日之公告，內容有關本公司董事（「董事」）會（「董事會」）將於二零二三年三月二十一日（星期二）舉行董事會會議，藉以（其中包括）考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二二年十二月三十一日止年度之經審核業績，以及考慮宣派末期股息（如有）。

由於本公司獨立核數師和信會計師事務所有限公司需要更多時間完成審核本公司及其附屬公司截至二零二二年十二月三十一日止年度之財務業績，董事會謹此宣佈，董事會會議將延期至二零二三年三月二十八日（星期二）舉行。

承董事會命
中國醫療集團有限公司

郭夏
主席

香港，二零二三年三月二十一日

截至本補充公佈日期，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，為張麗女士；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。本公佈將於創業板網站www.hkgem.com網頁登出。