

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)

委任獨立非執行董事和董事會委員會組成的變化

委任獨立非執行董事

中國醫療集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司「本集團」）董事（「董事」，各為一名「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，郭彤先生（「郭先生」）已獲委任為獨立非執行董事，自二零二三年四月十四日起生效。

郭先生的履歷詳情

郭先生，55歲，目前擔任中國醫藥創新促進會臨床試驗專委會副主任委員及數據科學工作組組長；清華大學醫學院健康領導力碩士班授課導師；前DIA中國顧問委員會委員、大數據及人工智慧領域專家及會議召集人；中國藥科大學碩士專業學位研究生校外導師等。郭先生具有20多年中國本土及全球醫藥企業生物統計、臨床運營、企業管理的資深行業經驗，並主持過多個全球多中心臨床試驗的統計設計及分析，在臨床試驗設計及分析，真實世界研究，醫療大數據及人工智慧應用方面有著非常豐富的研究經驗。郭先生擁有加拿大麥吉爾大學生物統計學碩士及博士學位。

郭先生已與本公司訂立服務協議，自二零二三年四月十四日起為期三年。該服務協議可根據服務協議之條文由任何一方向另一方發出不少於三個月的書面通知予以終止。彼亦須根據本公司組織章程細則及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM 證券上市規則（「GEM 上市規則」）於本公司股東大會上輪席退任及膺選連任。

除上述披露者外，郭先生（i）（a）並無於本公司任何股份中擁有權益（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）；（b）並無其他主要職銜及專業資格；及（ii）於本公告日期確認，（a）彼與本集團任何董事、高級管理層成員、本公司主要股東或控股股東（具GEM 上市規則所賦予之涵義）概無任何關聯；（b）彼並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位；及（c）彼於過去三年並無於任何公眾公司（其證券於香港或海外任何證券市場上市）擔任任何董事職務；及（iii）並無須根據GEM上市規則第17.50（2）（h）至（v）條予以披露的其他資料，亦無須敦請聯交所或本公司股東垂注之有關委任葉女士的其他事項。

董事會謹此歡迎郭先生加入董事會。

董事會委員會組成的變化

董事會還宣佈，從2023年4月14日起，郭先生被任命為董事會薪酬委員會成員、董事會審計委員會成員和董事會提名委員會成員。

承董事會命
中國醫療集團有限公司
主席

香港，二零二三年四月十四日

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；及四名獨立非執行董事，分別為仇銳先生、倪彬暉博士、甄嶺先生和郭彤先生。

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。