

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」）對本公告的內容概不負責，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告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的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：8225）

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，謹訂於二零二三年五月十五日（星期一）舉行董事會會議，審議（其中包括）考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二三年三月三十一日止三個月之未經審核的第一季度業績及其刊發，以及考慮宣派中期股息（如有）。

承董事會命
中國醫療集團有限公司
主席
郭夏

香港，二零二三年五月三日

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、甄嶺先生及郭彤先生。

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所載任何陳述產生誤導。

本公佈將於 GEM 網址 www.hkgem.com 之「最新上市公司公告」網頁刊載，由刊載日期起計為期七日，並於本公司網址 www.chgi.net 網頁刊載。