

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告之內容概不負責，對其準確性或完備性亦無發表聲明，並表明不會就本公告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)

董事辭任 及董事委員會組成變動

董事辭任

中國醫療集團有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈，由於甄嶺先生的私人原因，甄嶺先生（「甄先生」）已提出辭呈，辭去其在本公司獨立非執行董事之職位，自二零二三年九月二十一日起生效。

甄先生辭去獨立非執行董事職務後，將不再擔任公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）主席、公司提名委員會委員和公司審計委員會委員。

甄先生確認與董事會並無任何方面有意見不一致，並確認無任何與辭任有關之情況需知會香港聯合交易所有限公司和本公司股東。

董事會認為，甄先生的辭職不會對集團的業務和經營產生重大不利影響。董事會謹此感謝甄先生出任本公司非執行董事期間作出的寶貴貢獻。

董事委員會組成變動

董事會進一步宣佈郭彤先生（「郭先生」）將被任命為薪酬委員會主席，自二零二三年九月二十一日起生效。

承董事會命
中國醫療集團有限公司
郭夏
主席

香港，二零二三年九月二十一日

於本公告日期，董事會成員包括兩名執行董事，分別為郭夏先生及宋雪梅博士；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、倪彬暉博士及郭彤先生。

本公告載有根據 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。

本公告將於 GEM 網址 <https://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 <http://www.chgi.net> 網頁刊載。