

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，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對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之任何損失承擔任何責任。



China Health Group Limited
中國衛生集團有限公司

(以CHG HS Limited名稱在香港經營業務)

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：673)

股東特別大會通告

茲通告中國衛生集團有限公司(「**本公司**」)將於二零一六年六月五日(星期日)上午十一時正假座香港灣仔謝斐道28號世紀香港酒店大堂低座舉行股東特別大會，以根據Speedy Brilliant Investments Limited及Richer Global Holdings Limited(均為本公司股東，於請求通知日期聲稱合共持有本公司附帶權利於本公司股東大會上投票之繳足股本不少於十分之一(1/10)股本)向本公司遞交的日期為二零一六年四月六日的請求通知(「**請求通知**」)，考慮並酌情通過以下決議案：

普通決議案

1. 動議董事人數上限為35名，即時生效。
2. 動議罷免於二零一六年四月六日至股東特別大會舉行前期間獲委任加入本公司董事會的董事，即時生效。
3. 動議委任翁羽先生為本公司的執行董事，即時生效。
4. 動議委任王永慶先生為本公司的執行董事，即時生效。
5. 動議委任應偉先生為本公司的非執行董事，即時生效。

6. 動議委任張松先生為本公司的非執行董事，即時生效。
7. 動議委任韋長英女士為本公司的非執行董事，即時生效。
8. 動議委任裴克煒先生為本公司的非執行董事，即時生效。
9. 動議委任邢勇先生為本公司的非執行董事，即時生效。
10. 動議委任王梓立先生為本公司的非執行董事，即時生效。
11. 動議委任王芳女士為本公司的非執行董事，即時生效。
12. 動議委任楊誠先生為本公司的非執行董事，即時生效。
13. 動議委任王小林先生為本公司的非執行董事，即時生效。
14. 動議委任黃斌先生為本公司的非執行董事，即時生效。
15. 動議委任王岳祥先生為本公司的非執行董事，即時生效。
16. 動議委任賀俐娟女士為本公司的非執行董事，即時生效。
17. 動議委任肖祖核先生為本公司的獨立非執行董事，即時生效。
18. 動議委任王清友先生為本公司的獨立非執行董事，即時生效。
19. 動議委任鄒練先生為本公司的獨立非執行董事，即時生效。
20. 動議委任楊惠敏女士為本公司的獨立非執行董事，即時生效。

21. 動議委任梁齊先生為本公司的獨立非執行董事，即時生效。
22. 動議委任辛華先生為本公司的獨立非執行董事，即時生效。

特殊決議案

23. 動議罷免賈虹生先生的本公司董事職務，即時生效。
24. 動議罷免李重遠博士的本公司董事職務，即時生效。
25. 動議罷免周寶義先生的本公司董事職務，即時生效。
26. 動議罷免趙愷先生的本公司董事職務，即時生效。
27. 動議罷免鍾浩先生的本公司董事職務，即時生效。
28. 動議罷免王景明先生的本公司董事職務，即時生效。
29. 動議罷免穆向明先生的本公司董事職務，即時生效。
30. 動議罷免姜波先生的本公司董事職務，即時生效。
31. 動議罷免嚴世芸醫生的本公司董事職務，即時生效。
32. 動議罷免趙華先生的本公司董事職務，即時生效。

承董事會命
中國衛生集團有限公司
執行董事
周寶義

香港，二零一六年四月二十六日

註冊辦事處：
Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM11
Bermuda

主要營業地點：
香港
德輔道中141號
中保集團大廈
8樓801室

附註：

1. 凡有權出席以上通告召開的大會上投票的股東，均可委任他人為其受委代表代其出席及投票。持有兩股或以上本公司股份及有權出席以上通告召開的大會上投票的股東，可委任多餘一名受委代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)，或淨公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。
3. 股東交回代表委任表格后仍可依願親身出席大會或其任何續會及於會上投票，在此情況下，其代表委任表格將視為已遭撤回。
4. 倘屬股份之聯名持有人，則任何一位聯名持有人均可親身或委派代表於會上投票，猶如其為唯一有權投票者。惟倘超過一位聯名持有人親身代表出席上述大會，則僅限於親身或委派代表就有關股份排名較為優先的聯名持有人方有權投票。就此而言，排名先後乃以股東名冊內有關聯名股東之排名次序而定。
5. 於本通告日期，本公司董事會包括六名執行董事賈虹生先生(主席)、李重遠博士、周寶義先生、鍾浩先生、王景明先生及趙愷先生；及四名獨立非執行董事穆向明先生、姜波先生、嚴世芸醫生及趙華先生。