

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佈全部或任何部分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 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)

### 股東特別大會續會

茲提述(i)中國衛生集團有限公司(「**本公司**」)日期為二零一六年四月二十六日之通函(「**該通函**」)；(ii)本公司日期為二零一六年五月十日之公佈；(iii)日期為二零一六年五月十二日之經修訂股東特別大會通告(「**股東特別大會通告**」)；及(iv)以本公司名義刊發的日期為二零一六年六月五日及二零一六年六月六日之股東特別大會投票結果公佈。

除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者應具有相同涵義。

根據股東特別大會通告、股東特別大會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。

於二零一六年六月十四日，香港高等法院一審法院(「**法院**」)裁決，股東特別大會將被視為休會。因此，載於二零一六年六月五日以本公司名義刊發的公佈之決議案被視為無效。

根據法院於二零一六年六月十四日之命令，**茲通告**股東特別大會應重新召開，並將於二零一六年六月十八日中午十二時正假座香港德輔道中141號中保集團大廈8樓801室舉行，股東特別大會通告載列相同議程，股東特別大會將由Mat Ng先生主持。

因此，於股東特別大會開始時構成之董事會仍為本公佈日期之董事會。本公司保留作出任何相反聲明之一切權利。

為令股東特別大會保持有效，代表委任表格文據須遞交至本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司。

本公司股份於二零一六年六月六日(星期一)上午九時正開始於聯交所主板暫停交易，直至本公司刊發進一步通知及申請解除暫停交易。

承董事會命  
**中國衛生集團有限公司**  
主席  
**賈虹生**

香港，二零一六年六月十六日

於本公佈日期，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。