

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分內容而產生或因依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)

授出購股權

本公佈乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第17.06A條作出。

中國衛生集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，於二零一九年四月二十六日(「授出日期」)，本公司已根據於二零一二年八月二十八日採納之本公司購股權計劃(「購股權計劃」)向若干合資格參與人(「承授人」)授出購股權(「購股權」)，以認購合共321,994,763股本公司每股面值0.10港元之普通股(「股份」)，惟須待承授人接納後，方可作實。

有關授出購股權之詳情載列如下：

授出日期	:	二零一九年四月二十六日
授出購股權之行使價	:	每股0.18港元，即下列各項之最高者：(i)於授出日期之收市價0.071港元；(ii)聯交所發佈之每日報價表所載於緊接授出日期前五個營業日股份之平均收市價每股0.0792港元；及(iii)每股股份之面值0.10港元
已授出購股權之數目	:	321,994,763份

於行使授出之所有購股權後將發行之股份數目	:	321,994,763股新股份
於授出日期股份之收市價	:	0.071港元
購股權之有效期	:	購股權之購股權期間為自接納日期起十年，及購股權將於購股權期間(定義見購股權計劃)屆滿時失效。
持有期間	:	(i) 128,797,905份購股權，自二零二零年四月二十七日起可予行使； (ii) 96,598,429份購股權，自二零二一年四月二十七日起可予行使；及 (iii) 96,598,429份購股權，自二零二二年四月二十七日起可予行使。

本公司董事(「董事」)／主要行政人員及
本公司附屬公司董事姓名

	職務	授出購股權之數目
張凡先生	董事及主席	4,000,000
鍾浩先生	董事及行政總裁	30,000,000
王景明先生	董事	3,000,000
翁羽先生	董事	3,000,000
黃連海先生	非執行董事	3,000,000
仇沛沅先生	非執行董事	4,000,000
邢勇先生	非執行董事	4,000,000
肖祖核先生	獨立非執行董事	3,000,000
蔣學俊先生	獨立非執行董事	4,000,000
杜巖華先生	獨立非執行董事	3,000,000
賴亮全先生	獨立非執行董事	3,000,000
劉洪堤先生	本公司附屬公司董事	2,000,000
廖繼江先生	本公司附屬公司董事	3,000,000
唐文吉女士	本公司附屬公司董事	1,000,000

根據上市規則第17.04(1)條，向上述各本公司董事／主要行政人員／本公司附屬公司董事授出購股權已分別獲本公司獨立非執行董事(不包括屬承授人之本公司獨立非執行董事)批准。除上文披露者外，概無其他承授人為本公司董事、主要行政人員或主要股東或彼等各自之任何聯繫人(定義見上市規則)。

承董事會命
中國衛生集團有限公司
董事會主席及執行董事
張凡

香港，二零一九年四月二十六日

於本公佈日期，董事會包括四名執行董事張凡先生(主席)、鍾浩先生、王景明先生及翁羽先生；四名非執行董事邢勇先生、王岳祥先生、黃連海先生及仇沛沅先生；及四名獨立非執行董事肖祖核先生、蔣學俊先生、杜嚴華先生及賴亮全先生。