

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)

**非執行董事辭任**

中國衛生集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，因其他個人事務追求及商業發展，王岳祥先生(「王先生」)及仇沛沅先生(「仇先生」)已辭任本公司非執行董事職務，自二零一九年九月二日起生效。仇先生於其辭任非執行董事後獲委任為本公司高級顧問。王先生將無意於本公司將於二零一九年九月三日舉行之應屆股東週年大會(「股東週年大會」)上重選連任。

王先生及仇先生確認，彼等與董事會並無意見分歧，且並無有關彼等辭任之任何事項應提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

於二零一九年七月三十一日發出之本公司通函隨附之股東週年大會通告中，載有重選王先生為本公司董事之議案。股東應知悉，於股東週年大會上，主席應會提議不動議該項議案。

董事會謹藉此機會真誠感謝王先生及仇先生於任職期間為本公司作出的寶貴貢獻。

於二零一九年六月四日委任兩名非執行董事後，獨立非執行董事人數低於香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.10A條所規定之最低人數。於上述董事辭任後，本公司已遵守上市規則第3.10A條之規定。

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，二零一九年九月二日

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、黃連海先生、張達威先生及王咏明先生；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。