

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)

調任董事

中國衛生集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，翁羽先生(「翁先生」)已由執行董事調任為非執行董事，自二零二零年三月二十七日起生效。

翁羽先生，41歲，畢業於上海交通大學，獲法學學士學位。翁先生從二零零二年開始一直在企業從事法務工作，自二零零五年至二零一五年在一家高科技公司擔任法務總監兼董事會秘書。彼於公司法務和企業管理方面擁有豐富的經驗。彼於二零一六年六月十八日獲委任為本公司執行董事。

本公司與翁先生概無訂立服務合約。翁先生之薪酬將由本公司薪酬委員會根據現行市況及其於本公司之職務及職責釐定。翁先生須根據本公司之公司細則於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。

翁先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」))概無任何關係。除於二零一九年四月二十六日獲本公司授出3,000,000份可令其認購合共3,000,000股本公司股份之購股權外，翁先生並無於本公司之股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之權益。

除上文披露者外，翁先生概不知悉任何其他須提請本公司股東垂注之事項，亦無任何須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之任何規定向本公司作出披露之資料。

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，二零二零年三月二十七日

於本公佈日期，董事會包括三名執行董事張凡先生(主席)、鍾浩先生及王景明先生；五名非執行董事邢勇先生、黃連海先生、張達威先生、王咏明先生及翁羽先生；及三名獨立非執行董事蔣學俊先生、杜嚴華先生及賴亮全先生。