

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」)，連同其附屬公司統稱為「本集團」董事會(「董事會」)宣佈，於二零二零年十月二十日(「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140,500,000股本公司每股面值0.10港元之普通股(「股份」)，佔本公司已發行普通股份之3.4%。購股權須待承授人接納後，方可作實。

有關購股權之詳情載列如下：

| | | |
|----------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 授出日期 | : | 二零二零年十月二十日 |
| 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0.035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0.036港元；及(iii)每股股份之面值0.10港元 |
| 已授出購股權之數目 | : | 140,500,000份 |
| 於行使授出之所有購股權後將發行之股份數目 | : | 140,500,000股新股份 |
| 於授出日期股份之收市價 | : | 0.035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。 |

下表列示已授出購股權之明細：

| 承授人姓名 | 於本集團擔任之職務及與本集團之關係 | 購股權之數目 |
|--------------|-------------------|---------------------------|
| 張凡 | 執行董事及董事會主席 | 4,000,000 |
| 邢勇 | 本公司非執行董事 | 30,000,000 |
| 黃連海 | 本公司非執行董事 | 20,000,000 |
| 孟珺峰 | 本公司獨立非執行董事 | 3,000,000 |
| 蔣學俊 | 本公司獨立非執行董事 | 4,000,000 |
| 萬歡 | 本公司附屬公司董事 | 3,000,000 |
| 唐文吉 | 本公司附屬公司董事 | 1,000,000 |
| 廖繼江 | 本公司附屬公司董事 | 1,000,000 |
| 本集團其他僱員 | 本集團僱員 | 11,500,000 |
| 本集團其他顧問及業務夥伴 | 本集團顧問及業務夥伴 | <u>63,000,000</u> |
| | | <u><u>140,500,000</u></u> |

根據上市規則第17.04(1)條，向上述各本公司董事及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，二零二零年十月二十日

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；三名非執行董事翁羽先生、邢勇先生及黃連海先生；及四名獨立非執行董事蔣學俊先生、杜嚴華先生、賴亮全先生及孟珺峰女士。