

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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



CHINA HEALTH GROUP INC.

中國醫療集團有限公司

(以「萬全醫療集團」名稱在香港經營業務)
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號: 08225)

(1) 修改服務協定項下持續關聯交易的年度上限；及 (2) 委任獨立財務顧問

茲提述中國醫療集團有限公司（以下簡稱“本公司”）於二零一八年十一月二十日和二零一八年十二月二十七日發佈之公告（以下簡稱“公告”），其中涉及本公司與關聯方簽訂的續簽服務協定及補充協定，根據該協定，本公司同意向關聯方附屬公司提供服務。除另有說明外，本公告之術語與原公告中定義之含義相同。

修訂年度上限

鑒於審計師的變動以及本公司年度業績結果的延遲發佈，本公司在年度審計中投入大量資源，關聯交易的進展出現實質性延遲。鑒於（1）服務協定、補充協定、持續關聯交易和相關提議的年度上限延遲獲得獨立股東批准；以及（2）由於近期整體經濟放緩，公司出於謹慎考慮修訂銷售預測，董事會建議修訂服務協定下的截至二零一九年十二月

三十一日、二零二零年十二月三十一日及二零二一年十二月三十一日三年之年度上限。

修訂後的年度上限須經股東大會批准。

修訂後的年度上限如下：

	二零一九年	截至本年度 二零二零年	二零二一年
	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
建議年度上限	32,000	43,000	55,000

本公司在二零一九年度沒有進行任何持續關聯交易。

設定年度比例上限以確保二零一九年至二零二一年的關聯交易收入不超過當年收入總額的 39%。在確定上述經修訂的年度上限時，本公司已考慮到：(1) 本集團與關連方就服務協定項下服務實際交易金額之歷史資料，其中二零一七年及二零一八年實際關聯交易收入分別為人民幣 24,244,000 元及人民幣 21,760,000 元；(2) 由於近期整體經濟放緩，本公司出於謹慎考慮修訂關聯方的預期需求和銷售預測；(3) 基於獨立客戶的收入預計本集團之收入增長；及(4) 截至二零一九年十二月三十一日止修訂後的年度上限金額將在第四季度實現，二零一九年九月一日關連方亦已向本公司發出業務意向書，說明截至二零一九年十二月三十一日止其預期將於與本公司進行的銷售額。

關連方股東為關連方的重要股東，是公司的執行董事和董事長，且關連方股東為實益擁有本公司約 71.82%全部已發行股本之控股股東。因此，關連方為本公司之關連人士且根據 GEM 上市規則，本公司在服務協定項下擬進行之交易構成持續關連交易。

根據 GEM 上市規則第 20.52 條，公司應重新遵守 GEM 上市規則第 20 章中適用於服務協定項下持續關聯交易的專業要求。

由於服務協定、補充協定和擬議修訂的年度上限的最高適用百分比超過 25%，故此服務協定項下提供的服務須遵守 GEM 上市規則第 20 章之申報、公告、年度審核之規定及獨立股東的批准要求。本公司將于股東特別大會上尋求獨立股東批准服務協定、補充協定、持續關連交易、以及自獨立股東批准服務協定之日起至二零二一年十二月三十一日（含）止相關的建議年度上限。

William Xia GUO 先生及其合夥人實益擁有公司全部已發行股本約 71.82% 權益，將于股東特別大會上放棄就批准服務協定、補充協定、持續關聯交易和相關擬議修訂的年度上限之決議案投票。董事所知、所悉及所信，於本公告日期，概無股東（除 William Xia GUO 先生及其合夥人外）將于股東特別大會上提呈的服務協定、補充協定、持續關聯交易和擬議修訂的年度上限之決議案放棄投票。

委任獨立財務顧問

董事會亦欲公告，由於本公司關聯交易之實質進展出現重大延遲，千里碩融資有限公司現與本公司一致同意終止獨立財務顧問相關協議。另力高企業融資有限公司已獲任為獨立財務顧問（“獨立財務顧問”），根據《證券及期貨條例》（香港法例第 571 章）其是獲授權的可從事第六類（就機構融資提供意見）受規管活動之持牌法團，以就服務協定、補充協定以及協定項下預期的交易，向擬成立的獨立董事會委員會和獨立股東提供建議。

承董事會命
中國醫療集團有限公司
William Xia GUO
主席

香港，二零一九年九月二十三日

於本公佈日期，董事會執行董事兩名，分別為 William Xia GUO 先生（本公司之主席）、宋雪梅博士；非執行董事一名，為蘇毅先生；獨立非執行董事三名，分別為仇銳先生、倪彬暉博士及甄嶺先生。

本公佈由各董事共同及個別對此負全責，乃遵照聯交所《GEM 證券上市規則》之規定而提供有關本公司之資料。本公司各董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知並所信：（1）本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成分；（2）並無遺漏任何其他事實致使本公佈所載任何內容產生誤導；及（3）本公佈內表達之一切意見乃經審慎周詳之考慮方作出，並以公平合理基準和假設為依據。

本公佈將於創業板網址 www.hkgem.com 之「最新公司公告」網頁登出，由登出日期起計為期七日，並於本公司網址 www.chgi.net 網頁登出。