

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)

### 進一步修訂服務協定項下持續關聯交易的年度上限

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、二零一八年十二月二十七日以及二零一九年九月二十三日發佈之公告(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以及修改服務協定項下持續關聯交易的年度上限。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。

#### 進一步修訂年度上限

鑒於特別股東大會召開日期的延遲,且持續關聯交易只有在特別股東大會中得到獨立股東的批准才能生效,因此董事會將服務協定項下截止二零一九年十二月三十一日的年度上限由人民幣 3200 萬修訂為人民幣 1500 萬,截至二零二零

年十二月三十一日以及二零二一年十二月三十一日的年度上限保持不變，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	15,000	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。

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十二月實現，二零一九年十一月十九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聯交易。

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。本公司將於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 , 將於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 ) 將於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。

承董事會命

中國醫療集團有限公司

William Xia GUO

主席

香港 , 二零一九年十一月二十九日

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](http://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](http://www.chgi.net) 網頁登出。