

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告之內容概不負責，對其準確性或完備性亦無發表聲明，並表明不會就本公告全部或任何部份內容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)

## 委任獨立非執行董事和董事會委員會組成的變更

### 委任獨立非執行董事

中國醫療集團有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，劉娜女士(「劉女士」)已獲委任為本公司獨立非執行董事，自二零二四年三月十二日起生效。

劉女士的簡歷如下：

劉女士，四十九歲，中國國籍，本科獲統計學學士，擁有中國註冊會計師(CPA)、註冊稅務師、中國律師資質，具備證券從業資格。劉女士擁有十年以上的財務履職和管理經驗，彼先後在世界 500 強中國農業發展銀行任分析員、世界 500 強企業德國貝塔斯曼集團中國區任財務經理(Bertelsmann group)、海福樂五金(中國)有限公司任財務總監、世紀證券有限責任公司任部門副總經理。

除本公告中披露外，截止本公告發佈之日，劉女士：

(i)不在本公司或本集團其他成員公司擔任任何職務；

(ii)彼於過去三年並無於任何公眾公司(其證券於香港或海外任何證券市場上市)擔任任何董事職務；

(iii)在本公司或其任何相聯法團(定義見《證券及期貨條例》(香港法例第 571 章)第 XV 部)的任何股份或相關股份或任何債權證中沒有任何權益，也沒有任何權益；及

(iv)與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東【定義見《香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則》(《創業板上市規則》)】或控股股東(定義見《創業板上市規則》)概無關連，亦無任何關係。

除本公告中披露外，董事會並不知悉有其他資料須根據《創業板上市規則》第 17.50(2)條的規定予以披露，亦無其他有關委任劉女士的事宜須敦請股東垂注。

### 董事會委員會組成變更

董事會進一步宣佈，自二零二四年三月十二日起，伍霜駟先生(「伍先生」)將不再擔任董事會審核委員會主席，同時劉女士被任命為董事會審核委員會主席和伍先生被任命為董事會審核委員會成員。

董事會謹此熱烈歡迎劉女士加入董事會。

本公司股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

承董事會命  
中國醫療集團有限公司  
郭夏  
主席

香港，二零二四年三月十二日

於本公告日期，董事會成員包括二名執行董事，分別為郭夏先生及宋雪梅博士；二名非執行董事，為張麗博士及王大軍博士；及四名獨立非執行董事，分別為倪彬暉博士、伍霜駟先生、郭彤博士及劉娜女士。

本公告載有根據 GEM 上市規則規定須提供有關本公司資料的詳情，董事願就本公佈共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，本公佈所載的資料在各重大方面乃準確完整，無誤導或欺詐成份，且概無遺漏任何其他事宜致使本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將於聯交所網址 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 之「最新上市公司公告」網頁刊載，由刊載日期起計為期七日，並於本公司網址 <http://www.chgi.net> 網頁刊載。