

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)

董事會會議通知

中國醫療集團有限公司（“公司”）董事會（“董事會”）特此宣佈，董事會將於2024年8月22日（星期四）召開會議，除其他事項外，審議並在認為合適的情況下批准公司及其子公司截至2024年6月30日的六個月未經審計的合併財務年度業績及其公佈，並考慮中期股息的宣佈（如有）。

承董事會命

中國醫療集團有限公司

主席

郭夏

二零二四年八月八日

中國香港

於本公佈日期，董事會成員包括兩名執行董事，分別為郭夏先生（本公司之主席）及宋雪梅博士；兩名非執行董事，為張麗博士和王大軍博士；四名獨立非執行董事，分別為伍霜駟先生、倪彬暉博士、郭彤博士及劉娜女士。

本公佈載有根據GEM上市規則規定須提供有關本公司資料的詳情，董事原就本公佈共同及個別地承擔全部責任。各董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知並所信：本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成份；且概無遺漏任何其他事實致使本公佈所載任何內容產生誤導。

本公佈將於創業板網址www.hkexnews.hk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。