



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)

股東週年大會通函及通告的澄清公告

茲提述中國醫療集團有限公司（「本公司」）將於 2023 年 6 月 30 日（星期五）舉行的股東週年大會（「股東週年大會」）之通告（「股東週年大會通告」）及載有股東週年大會通告的本公司通函（「通函」，連同股東週年大會通告統稱「股東週年大會文件」），日期均為 2023 年 5 月 31 日。除非另有所指，否則本公告所用詞彙與股東週年大會文件所界定者具有相同涵義。

本公司留意到股東週年大會通告及供股東週年大會使用之代理人委任表格（「代理人委任表格」）的決議案存在無意的不一致，並謹此就股東週年大會通告所載的第 2 項及第 3 項決議案作出以下澄清：

- 「2. 考慮及酌情批准不就二零二二年宣派末期股息
3. 委任和信會計師事務所有限公司為公司核數師並授權董事會釐定其酬金；」

整體應替換為以下：

- 「2. 追認並重選和信會計師事務所為公司核數師並授權董事會釐定其酬金。
3. (a) 選舉張麗女士為公司非執行董事。
(b) 選舉郭彤先生為公司獨立非執行董事。
(c) 授權公司董事會確定公司董事的薪酬。」

除上述所澄清者外，股東週年大會文件所載之所有資料均準確無誤並維持不變，且已於 2023 年 5 月 31 日寄發予股東之代理人委任表格將維持不變並就供股東週年大會使用而言仍為有效。

承董事會命
中國醫療集團有限公司
郭夏
主席

北京，二零二三年六月十二日

於本公告刊發日期，董事會由兩名執行董事，即郭夏先生和宋雪梅博士；一名非執行董事，即張麗女士；四名獨立非執行董事，即仇銳先生、倪彬暉博士、甄嶺先生及郭彤先生。

本公告的資料乃遵照聯交所GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；各董事願就本公告的資料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，確認就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏其他事項，足以令致本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將由其刊登日期起計最少一連七日於GEM網站 www.hkgem.com之「最新上市公司公告」網頁刊登。本公告亦將刊登於本公司網站 www.chgi.net。