

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)

董事變更和董事會委員會組成的變更

董事辭任

中國醫療集團有限公司（「本公司」之董事會（「董事會」）謹此宣佈，由於工作原因，仇銳先生（「仇先生」）已提出辭呈，辭去其在本公司獨立非執行董事之職位，自二零二四年二月五日起生效。

仇先生確認與董事會並無任何方面有意見不一致，並確認無任何與辭任有關之情況需知會香港聯合交易所有限公司和本公司股東。

董事會謹此感謝仇先生出任本公司獨立非執行董事期間作出的寶貴貢獻。

董事委任

本公司董事會進一步宣佈，委任伍霜駟先生（「伍先生」）為本公司獨立非執行董事，委任王大軍博士（「王博士」）為本公司非執行董事負責公司戰略和商業拓展，於二零二四年二月五日起生效。

伍先生和王博士的簡歷如下：

伍先生，五十九歲，於 1992 年夏威夷大學商學院取得商業管理碩士學位（財經方向），本科是分別於清華大學取得第一學士學位和美國夏威夷大學取得第二學士學位。現擔任天津暖流企業管理諮詢股份有限公司監事長、中體科訓（北京）體育發展有限公司董事長，以及中體科訓國家級青少年運動俱樂部（公益機構）理事長。

王博士，五十八歲，於 1987 年取得中國科學院（北京）分子生物學碩士學位，1995 年取得多倫多大學（加拿大）分子醫學遺傳學博士學位，1998 年取得日本國際大學（日本）國際金融學國際 MBA。現擔任深圳倚鋒資本高級合夥人、澳銀資本投委會委員、中國醫藥生物技術協會單克隆抗體專業委員會委員、吉林省政府金融顧問、長春師範大學客座教授、長春科技學院客座教授。

除本公告中披露外，截止本公告發佈之日，伍先生和王博士：

(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鬚根據《創業板上市規則》第 17.50(2) 條的規定予以披露，亦無其他有關委任伍先生及王博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，自二零二四年二月五日起，伍先生被任命為董事會審計委員會主席、董事會薪酬委員會成員和董事會提名委員會成員。

董事會謹此熱烈歡迎伍先生和王博士加入董事會。

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，二零二四年二月五日

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；及三名獨立非執行董事，分別為倪彬暉博士、伍霜駟先生及郭彤博士。

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 GEM 網址 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。