

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)

董事會會議通告

中國醫療集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，董事會會議將於二零二四年三月二十六日（星期二）舉行，以考慮及批准（其中包括）本公司及其附屬公司截至二零二三年十二月三十一日之年度業績以及相關的公告以供發佈，及考慮宣派股息（如有）。

承董事會命
中國醫療集團有限公司
郭夏
主席

香港，二零二四年三月十一日

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。

本公告將於聯交所網址 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。