

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分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## China Health Group Limited 中國衛生集團有限公司

(以CHG HS Limited名稱在香港經營業務)

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：673)

### 董事調任

中國衛生集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，邢勇先生(「邢先生」)已由本公司非執行董事調任為執行董事，自二零二四年八月二十二日起生效。

邢先生，59歲，高級工程師，於二零一六年六月十八日獲委任為非執行董事。彼畢業於華僑大學，主修機械製造專業。邢先生於二零零四年成立一家香港公司，經營貿易及海運代理業務，客戶遍及美國、歐洲及南非。邢先生自二零一五年起獲委任為深圳市天然投資發展有限公司副經理，監管商業房地產開發項目。除上述披露者外，彼於過去三年並無於上市公司擔任任何其他董事職務。

邢先生並無與本公司訂立服務合約。邢先生之年薪及其他福利金額為約634,925港元，由本公司薪酬委員會基於現行市況以及彼於本公司的職務及責任釐定。邢先生須根據本公司之公司細則於本公司股東週年大會上輪席退任及膺選連任。

邢先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」))並無任何關係。除於本公司139,800股普通股及3,400,000份購股權擁有權益外，邢先生並無於本公司之股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

除上文披露者外，邢先生概不知悉任何其他須提請本公司股東垂注之事項，亦無任何須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之任何規定向本公司作出披露之資料。

承董事會命  
中國衛生集團有限公司  
董事會主席及執行董事  
張凡

香港，二零二四年八月二十二日

於本公佈日期，董事會包括三名執行董事張凡先生(主席)、鍾浩先生及邢勇先生；兩名非執行董事黃連海先生及王景明先生；及三名獨立非執行董事蔣學俊先生、杜嚴華先生及賴亮全先生。