

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)

## 執行董事辭任及新執行董事的委任

### 執行董事辭任

中國醫療集團有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈，由於宋雪梅博士（「宋博士」）退休的原因，宋博士已提出辭呈，辭去其在本公司執行董事及監察主任之職位，自二零二四年九月十一日起生效。

宋博士已確認彼與董事會之間概無意見分歧，亦無有關其他與彼辭任公司執行董事及監察主任職位有關之事宜需要提請本公司股東和香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

董事會認為，宋博士的辭任不會對集團的業務和經營產生重大不利影響。董事會謹此感謝宋博士在任期間為本公司作出的寶貴貢獻。

### 執行董事委任

董事會進一步宣佈，委任郭瑞萌先生（「郭先生」）為本公司執行董事並擔任首席人工智慧官（「CAIO」），於二零二四年九月十一日起生效。

郭先生的簡歷如下：

郭瑞萌先生，24歲，畢業於斯坦福大學電腦科學與生物設計專業，獲得理學學士學位。在斯坦福大學的世界著名人工智慧（「AI」）專家李飛飛院士指導下的學習期間，彼成立了一家“戒煙實驗室”（「Quit lab」）公司，並開發了一款戒煙應用軟體提供給世界衛生組織使用。後來，彼在斯坦福大學校園創辦了一家名為“中午人工智慧”（「Noon AI」）公司。彼帶領著一支由斯坦福大學的研究人員和工程師組成的團隊，為《財富》500強企業的高管們提供有關人工智慧採用和企業現代化的建議。同時，彼參與創辦了另一家名為“柳樹”（「Willow」）的醫療健康公司，該公司成功入駐了矽谷的YC孵化器，這是一個業內知名的平臺，在這裏湧現出了像 ChatGPT 這樣的著名公司。

郭先生與公司簽訂了一份任命書，自2024年9月10日起為期三年，任何一方均可提前不少於一個月向另一方發出書面通知予以終止。根據任命書，郭先生作為執行董事的年度董事袍金為200,000港元和董事會不時考慮認為合適而酌情授予的期權，此乃參考其職責、經驗、行業酬金基準和當時的市場條件而確定。郭先生須按本公司組織章程細則之條文及適用之法規及法例於本公司股東周年大會中輪值告退及重選連任，以及辭任。

除本公告中披露外，截止本公告發佈之日， 郭先生：

(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，亦無其他有關委任郭先生的事宜須敦請股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎郭先生加入董事會。

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，二零二四年九月十一日

於本公告日期，董事會成員包括二名執行董事，分別為郭夏先生及郭瑞萌先生；二名非執行董事，為張麗博士及王大軍博士；及四名獨立非執行董事，分別為倪彬暉博士、伍霜駟先生、郭彤博士及劉娜女士。

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](http://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。