

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份內容而產生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 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)

### 進一步更新— 委任核數師

本公佈乃由中國衛生集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(4)條作出。

茲提述(i)本公司日期為二零二四年八月十九日有關開元信德會計師事務所有限公司退任本公司核數師之公佈；及(ii)本公司日期為二零二四年九月十九日有關委任北京興華為本公司核數師之公佈(統稱為「該等公佈」)。除文義另有所指者外，本公佈所用詞彙與該等公佈內所界定者具有相同涵義。

#### 委任核數師

誠如該等公佈所披露，開元信德已通知本公司彼等將不會於股東週年大會上尋求獲重選為本公司核數師，及經本公司審核委員會推薦，董事會已建議委任北京興華為本公司核數師(「建議委任」)，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止。

董事會經進一步考慮後，決定在實際可行情況下盡快召開股東特別大會(「股東特別大會」)，以供股東(其中包括)考慮及酌情批准建議委任。

載有(其中包括)建議委任之股東特別大會通告將於適當時候刊發。

承董事會命  
中國衛生集團有限公司  
董事會主席兼執行董事  
張凡

香港，二零二四年十月十八日

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、杜巖華先生及賴亮全先生。