

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)

**委任獨立非執行董事**

中國衛生集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，楊惠敏女士(「楊女士」)已獲委任為本公司獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員，自二零二四年十二月三十日起生效。

**楊惠敏女士**

楊惠敏女士，48歲，於一九九八年取得中南財經大學(現稱中南財經政法大學)經濟學學士學位，於二零零一年獲得南京大學管理學碩士學位。楊女士為中國註冊會計師協會非執業會員及持有美國註冊金融分析師資格。楊女士在公司財務及上市公司運營方面具有豐富經驗。二零一零年至二零一四年，彼加入中糧地產集團有限公司(深圳證券交易所上市公司，股份代號：SZ000031)，先後成為深圳中心城市公司財務部副總經理、運營部總經理及副總經理。二零一四年至二零一五年，楊女士獲委任為中糧招商局(深圳)糧食電子交易中心有限公司財務總監及董事會秘書。彼於二零一六年六月十八日獲委任為本公司之獨立非執行董事及於二零一八年五月七日辭任。

楊女士並無與本公司訂立服務合約。楊女士並無獲委任固定任期，惟須根據本公司之公司細則於本公司股東週年大會上輪值告退並膺選連任。楊女士之薪酬為每年100,000港元，乃參考現行市況以及彼於本公司之職責及責任釐定。

除上文所披露者外，於本公佈日期，(i)楊女士並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職務；(ii)楊女士於過往三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市之任何其他公眾公司擔任任何其他董事職務；(iii)楊女士並無且亦無被視為於本公司或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)之任何股份、相關股份或債權證中擁有任何權益或淡倉；(iv)楊女士與本公司任何董事、高級管理層、主要股東(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」))或控股股東(定義見上市規則)並無任何關係；及(v)楊女士並無持有任何其他專業資格。

楊女士確認，彼已符合上市規則第3.13條所載之獨立性準則，且並無事宜須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，且亦無其他事宜需提請本公司股東垂注。

董事會藉此機會歡迎楊女士加入董事會。

承董事會命  
中國衛生集團有限公司  
執行董事兼行政總裁  
鍾浩

香港，二零二四年十二月三十日

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；及四名獨立非執行董事蔣學俊先生、杜嚴華先生、賴亮全先生及楊惠敏女士。