

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)

非執行董事辭任

非執行董事辭任

中國醫療集團有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈，由於集團組織架構調整和王大軍先生（「王先生」）個人發展規劃及其他個人事務安排，彼將辭去其在本公司非執行董事之職位，自二零二五年一月十七日起生效。此次組織架構調整旨在優化集團的管理結構，提升運營效率。

王先生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非執行董事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。

辭任不會對集團的業務和經營產生不利影響，董事會謹此感謝王先生在任期間為本公司作出的寶貴貢獻。

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，二零二五年一月十七日

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；一名非執行董事，為張麗博士；及四名獨立非執行董事，分別為倪彬暉博士、伍霜騮先生、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 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。