

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)

提名委員會組成變更

中國醫療集團有限公司（「**本公司**」）之董事會（「**董事會**」）謹此宣佈，獨立非執行董事劉娜女士（「**劉女士**」）已獲委任為本公司提名委員會（「**提名委員會**」）成員，自二零二五年六月三十日起生效。

於上述委任後，提名委員會將由一名執行董事（即郭夏先生）及四名獨立非執行董事（即伍霜馴先生、劉娜女士、郭彤博士及提名委員會主席倪彬暉博士）組成。

委任事宜旨在與 GEM 上市規則及 GEM 上市規則附錄 C1 中規定的企業管治守則之修訂保持一致，有關修訂將於 2025 年 7 月 1 日生效。董事會相信，實施該等變更可加強董事會的成效及多元化，進一步提升本公司整體的良好企業管治常規。

董事會謹此熱烈歡迎劉女士出任提名委員會新職務。

承董事會命
中國醫療集團有限公司
郭夏
主席

香港，二零二五年六月三十日

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、伍霜馴先生、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。