

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)

補充公告

委任獨立非執行董事和董事會委員會組成的變更

茲提述中國醫療集團有限公司(「本公司」)於二零二四年三月十二日公佈的董事變更和董事會委員會組成的變更的公告(以下簡稱為「該公告」)。除本公告另有界定者外，本公告所用辭彙與該公告所界定者具有相同涵義。

關於劉娜女士(「劉女士」)就《GEM 上市規則》第 5.09(a)、(b)及(c)條所列事項作出的確認被要求補充披露，本公司謹此對該公告中關於“除本公告中披露外，截止本公告發佈之日，劉女士：……”作進一步補充說明。

劉女士已確認在《GEM 上市規則》5.09 條中各項因素而言的獨立性並簽署確認函，具體如下：

- 1、彼及/或彼の直系家屬並未持有本公司已發行股本總額超過 1%的股份權益；
- 2、彼及/或彼の直系家屬不曾接受本公司本身或其核心關連人士以饋贈或其他財務資助方式提供本公司任何證券中的權益；
- 3、彼及/或彼の直系家屬現時不是正向下列公司/人士提供或曾於本人被委任的日期起計兩年內，向下列公司/人士提供服務之專業顧問的董事、合夥人或主事人，又或是該專業顧問當時有份參與、或於相同期間內曾經參與，向下列公司/人士提供服務的僱員：(a)本公司、本控股公司或我們各自的附屬公司或核心關連人士；或(b)自彼被委任的日期起計兩年內為本公司的控股股東或(如沒有控股股東)本公司的最高行政人員或董事(獨立非執行董事除外)或他們的緊密聯繫人；
- 4、彼現時或在建議委任出任獨立非執行董事日期之前的一年內，不曾在本公司、本控股公司、我們各自的附屬公司的任何主要業務活動中有任何重大利益；彼及/或彼の直系家屬亦不曾涉及與本公司、其控股公司或我們各自的附屬公司之間或與本公司任何核心關連人士之間的重大業務交易；
- 5、彼出任董事會成員之目的，不是在於保障某個實體，而該實體的利益是有別於整體股東的利益；
- 6、自彼の擬委任日期前兩年內，彼及/或彼の直系家屬不曾與本公司的董事、最高行政人員或主要股東有任何關連關係；
- 7、彼及/或彼の直系家屬不是或不曾自彼擬被委任為獨立非執行董事日期前兩年內的任何時期擔任本公司、本控股公司、我們各自的附屬公司或本公司的核心關連人士的行政人員(包括任何擔任本

公司管理職責或公司秘書職務的人員)或董事(獨立非執行董事除外)職務；

8、彼及/或彼の直系家屬在財政上不依賴本公司、本控股公司、我們各自的附屬公司或該公司的核心關連人士；

9、彼及/或彼の直系家屬在過去或現時並沒有於本公司或其附屬公司業務中的財務或其他權益，或與本公司的任何核心關連人士的任何關連；及

10、彼並未發現有任何因素會影響或可能影響本人作為該公司獨立非執行董事的獨立性。

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 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。