

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)

### 內幕消息

- (1)延遲刊發二零二五年全年業績；
- (2)董事會會議延期；
- 及(3)暫停買賣股份

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」)董事(「董事」)會(「董事會」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.09(2)(a)及13.49(3)條以及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部項下內幕消息條文(定義見上市規則)而作出。

### 延遲刊發二零二五年全年業績

董事會謹此知會本公司股東(「股東」)，本公司將延遲刊發截至二零二五年三月三十一日止年度的全年業績(「二零二五年全年業績」)，原因為需要更多時間(其中包括)處理本公司核數師(「核數師」)進行相關審核程序的要求，包括但不限於(i)有關本公司其他應付款項之未完成法律確認及文件；及(ii)本公司或然代價之和解安排。

本公司正與核數師緊密合作，以提供所需資料及文件，以期盡快完成審核程序。根據本公司目前可得資料，預期二零二五年全年業績將於二零二五年七月四日(星期五)刊發，而本公司截至二零二五年三月三十一日止年度之年報將於二零二五年七月末刊發。

根據上市規則第13.49(3)條，倘本公司未能於規定時限內刊發二零二五年全年業績，則必須公佈其根據尚未與核數師協定的財務業績而編製的業績(如具備該等資料)。董事會經審慎周詳考慮後認為，本公司於現階段不宜刊發本集團截至二零二五年三月三十一日止年度之未經審核管理賬目，原因為該等賬目未必準確反映本集團的財務表現及／或狀況，且刊發未經審核管理賬目可能對股東及本公司潛在投資者造成混淆及誤導。

### **董事會會議延期**

由於上述延遲刊發二零二五年全年業績，故就(其中包括)考慮及批准二零二五年全年業績的董事會會議(「**董事會會議**」)將延期舉行。董事會會議原定於二零二五年七月四日(星期五)舉行，藉以考慮及批准(其中包括)二零二五年全年業績。

### **暫停買賣股份**

根據上市規則第13.50條，倘發行人未能根據上市規則刊發定期財務資料，聯交所通常會要求暫停買賣發行人的證券，而該暫停通常會持續有效，直至發行人刊發載有所需財務資料的公佈為止。由於本公司未能於二零二五年六月三十日或之前刊發二零二五年全年業績，預期本公司股份將自二零二五年七月二日(星期三)上午九時正起暫停在聯交所買賣，以待刊發二零二五年全年業績(預期將於二零二五年七月四日(星期五)刊發)。

**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  
中國衛生集團有限公司  
行政總裁兼執行董事  
鍾浩

香港，二零二五年六月三十日

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。