

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)

澄清公告 — 代表委任表格之修訂

茲提述中國醫療集團有限公司（「本公司」）於二零二六年六月二十五日（星期五）中午約十二時二十六分刊發之股東周年大會代表委任表格（「原代表委任表格」），以及同日晚上約七時十二分刊發之經修訂代表委任表格（「經修訂代表委任表格」）。

本公司謹此澄清，經修訂代表委任表格與原代表委任表格的內容大致相同，惟經修訂代表委任表格已將有關修訂公司章程細則的決議案由「普通決議案」更改為「特別決議案」（即經修訂代表委任表格內之第7項決議案），以符合相關法律及監管規定。除上述修訂外，兩份代表委任表格所載之其他資料均維持不變。

股東務請注意，經修訂代表委任表格將取代原代表委任表格，而原代表委任表格將被視為無效及作廢。已經簽署並交回原代表委任表格的股東，務請根據經修訂代表委任表格所載的指示重新填妥並交回經修訂代表委任表格。經修訂代表委任表格須於股東周年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司之香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司。

股東應以本公司於二零二六年六月二十五日晚上約七時十二分刊發之經修訂代表委任表格為準。

本公司謹此提醒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，二零二六年六月二十八日

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。