

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)

獨立非執行董事辭任及提名委員會主席變更

中國醫療集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，倪彬暉博士（「倪博士」）因集團組織架構調整及個人發展規劃及其他個人事務安排，已辭任本公司獨立非執行董事、提名委員會主席及審核委員會成員、薪酬委員會成員職務，自二零二六年八月二十七日起生效。

倪博士已確認，彼與董事會之間概無意見分歧，亦無有關其他與彼辭任獨立非執行董事職務有關之事宜需要提請本公司股東及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，董事會謹此衷心感謝倪博士在任期間為本公司作出的寶貴貢獻。

提名委員會主席變更

於倪博士辭任後，董事會進一步宣佈，獨立非執行董事伍霜駟先生（「伍先生」）已獲委任為本公司提名委員會主席，自二零二六年八月二十七日起生效。

於上述委任後，提名委員會由一名執行董事（即郭夏先生）及三名獨立非執行董事（即伍霜駟先生（主席）、郭彤博士及劉娜女士）組成。

對董事會構成的影響

於倪博士辭任及伍先生獲委任為提名委員會主席後，本公司獨立非執行董事人數為三名，符合《GEM 上市規則》第 5.05(1)條所規定董事會必須包括至少三名獨立非執行董事的要求。提名委員會的組成亦符合《GEM 上市規則》的相關規定。

承董事會命
中國醫療集團有限公司
郭夏
主席

香港，二零二六年八月二十七日

於本公告日期，董事會成員包括兩名執行董事，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；及三名獨立非執行董事，分別為伍霜駟先生、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。