

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，對其準確性或完備性亦無發表聲明，並表明不會就本公佈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*

(前稱「Venturepharm Laboratories Limited 萬全科技藥業有限公司」)

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 8225)

董事會會議通知

中國醫療集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈董事會將於二零一五年三月三十一日上午十時三十分於香港灣仔灣仔道133號星航諮詢中心19樓B室舉行董事會會議，以商討下列事項：

- (1) 考慮並批准任命倪彬暉博士為公司獨立非執行董事，生效日期為2015年3月31日，任期截止到下一屆年度股東大會；
- (2) 考慮及通過本公司及其附屬公司截至二零一四年十二月三十一日止年度經審計之財務報表；
- (3) 考慮及通過本公司及其附屬公司截至二零一四年十二月三十一日止年度經審計之業績公佈；

- (4) 考慮及通過本年度不派發股息；
- (5) 考慮本屆股東周年大會之舉行時間、地點及事項；
- (6) 考慮並批准更新的公司董事會審核委員會準則、提名委員會準則和薪酬委員會準則；
- (7) 考慮並批准郭夏先生辭去本公司監察主任職位，並任命宋雪梅博士為新的監察主任；
- (8) 考慮提請股東大會批准2015年股權增發，用以募集運營資金；
- (9) 考慮提請股東大會批准2015年員工股權、期權激勵計畫
- (10) 其他事項（如有）。

承董事會命

中國醫療集團有限公司

主席

郭夏

香港，二零一五年三月十九日

*僅供識別

於本公佈日期，執行董事為郭夏先生（本公司之主席）、宋雪梅博士；非執行董事為張欣博士；獨立非執行董事為吳壽元先生、Mark Gavin Lotter先生。

本公佈（中國醫療集團有限公司（「本公司」）各董事願共同及個別對此負全責）乃遵照聯交所《創業板證券上市規則》之規定而提供有關中國醫療集團有限公司之資料。本公司各董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知並所信：（1）本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成分；（2）並無遺漏任何其他事實致使本公佈所載任何內容產生誤導；及（3）本公佈內表達之一切意見乃經審慎周詳之考慮方作出，並以公平合理基準和假設為依據。

本公佈將於創業板網址www.hkgem.com之「最新公司公告」網頁登出，由登出日期起計為期七日，並於本公司網址www.chgi.net網頁登出。