

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

(以「萬全醫療集團」名稱在香港經營業務)

(前稱「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五月十四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) 討論及通過本公司及其附屬公司截至二零一五年三月三十一日止季度未經審計之財務報表；
- (2) 討論並批准股東周年大會之議程
- (3) 討論 2015 年公司融資並購目標等
- (4) 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，二零一五年五月四日

於本公佈日期，董事會執行董事兩名，分別為郭夏先生（本公司之主席）、宋雪梅博士；非執行董事一名，為張欣博士；獨立非執行董事三名，分別為吳壽元博士、Mark Gavin Lotter 先生、及倪彬暉博士。

本公佈由各董事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》之規定而提供有關本公司之資料。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。