

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份內容而產生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二零一六年三月一十八日下午兩時於香港灣仔灣仔道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) 考慮及通過本公司及其附屬公司截至二零一五年十二月三十一日止年度經審計之財務報表；
- (2) 考慮及通過本公司及其附屬公司截至二零一五年十二月三十一日止年度之業績公佈；
- (3) 考慮及通過派發末期股息(如有)；
- (4) 其他事項(如有)。

承董事會命

中國醫療集團有限公司

主席

William Xia Guo

二零一六年三月八日

中國·北京

於本公佈日期，董事會執行董事兩名，分別為 William Xia Guo 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、倪彬暉博士、及 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依據。

本公佈將自刊發日期起計至少一連七日載於創業板網站 www.hkgem.com 之「最新公司公告」一頁及本公司指定之網站 www.chgi.net 內。