

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二零一六年八月十三日下午一時正假座香港灣仔灣仔道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二零一六年六月三十日止六個月之未經審核之中期業績及將於創業板網站刊登之業績公佈稿本；
- (2) 考慮及批准購股權發放；
- (3) 考慮其他事項(如有)。

承董事會命

中國醫療集團有限公司

William Xia GUO

主席

香港，二零一六年八月三日

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，為蘇毅先生；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。

本公佈載有根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）創業板證券上市規則規定須提供有關本公司資料的詳情，董事就本公佈共同及個別承擔全部責任。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所載任何陳述或本公佈產生誤導。

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。