

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報告的內容概不負責，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分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)

### 委任獨立非執行董事

中國醫療集團有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）欣然在此宣佈，於二零一八年七月六日委任甄嶺先生（「甄先生」）為本公司獨立非執行董事。

甄先生，52歲，是昆泰全球高級副總裁兼大中華區的研發總經理，負責監督該地區的整個服務專案和戰略增長。2007年，甄先生在美國加入昆泰，2009年遷到中國擔任昆泰的總經理，包括中國大陸，香港和臺灣在內的大中華地區。在昆泰之前，他還曾在美國安永管理諮詢公司生命科學小組擔任全球的高級管理顧問。甄先生在中國科技大學獲得理學學士學位，並在位於布盧明頓的印第安那大學凱利商學院獲得工商管理碩士學位。甄先生還擁有北卡羅萊納州法學院的法學博士（JD）學位，並且持有美國北卡羅萊納州的律師執照。

董事會謹此宣佈，甄先生已就彼獲委任為獨立非執行董事與本公司訂立委任協議，首次任期為三年，有關委任協議可由其中壹方向另外壹方發出三個月之書面通知予以終止。自二零一八年七月六日起，甄先生被任命為提名委員會、薪酬委員會成員。甄先生將於獲委任後於本公司下個周年股東大會上退任，屆時將符合資格膺選連任；其後，鬚根據聯交所之創業板證券上市規則（「創業板上市規

則」)及本公司章程細則輪值退任及重選連任。甄先生之年度酬金為與其他獨立非執行董事相同之公司股票期權。

除上文披露者外，於本公告日期，甄先生(i)並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職務；(ii)於緊接本公告日期前過去三年內並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市之公眾公司出任董事；(iii)並無於本公司股份（定義見證券及期貨條例第 XV 部）中擁有權益；及(iv)與本公司及其附屬公司之任何董事、高級管理層、主要或控股股東概無任何關係。

除上述披露者外，本公司並不知悉任何有關委任甄先生之其他事宜須敦請本公司股東注意，亦無其他資料為根據聯交所創業板證券上市規則（「創業板上市規則」）17.50(2)(h)至(v)條所載之任何規定而須予披露者。

一經上述任命，於本公佈之日，本公司執行董事為郭夏先生、宋雪梅博士；非執行董事為蘇毅先生；獨立非執行董事為仇銳先生、Mark Gavin Lotter 先生、倪彬暉博士以及甄嶺先生。

董事會謹此熱烈歡迎甄嶺先生加入董事會。

承董事會命  
中國醫療集團有限公司  
William Xia GUO  
主席

香港，二零一八年七月六日

於本公告日期，董事會包括下列成員：(a)執行董事 William Xia GUO 先生、宋雪梅博士；(b)非執行董事蘇毅先生；(c)獨立非執行董事仇銳先生、Mark Gavin Lotter 先生、倪彬暉博士以及甄嶺先生。