

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： 08225)

董事名單與其角色和職能

中國醫療集團有限公司董事會（「**董事會**」）謹此宣佈董事會成員載列如下：

執行董事

郭夏先生(主席)、及
宋雪梅博士。

非執行董事

蘇毅先生。

獨立非執行董事

倪彬暉博士、
Mark Gavin Lotter 先生、
甄嶺先生及
仇銳先生。

董事會設立三個委員會和下表提供各董事會成員在這三個委員會成員組合中所擔任的職位。

委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
董事			
郭夏先生	-	成員	成員
倪彬暉博士	成員	主席	成員
Mark Gavin Lotter 先生	成員	成員	主席
仇銳先生	主席	成員	成員
甄嶺	-	成員	成員

香港，二零一八年七月九日