

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的任何損失承擔任何責任。



**China Health Group Limited**  
**中國衛生集團有限公司**

(以CHG HS Limited名稱在香港經營業務)

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：673)

**(1)非執行董事辭任；及**  
**(2)委任執行董事及非執行董事**

董事會謹此公佈，自二零一六年十二月十六日起：

- (1) 王芳女士及賀俐娟女士已辭任本公司非執行董事；
- (2) 張凡先生已獲委任為本公司執行董事；及
- (3) 李旭光先生已獲委任為本公司非執行董事。

**非執行董事辭任**

中國衛生集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此公佈，自二零一六年十二月十六日起，(i)王芳女士(「王女士」)已辭任本公司非執行董事，原因是其決定投入更多時間處理其他個人事務及公務；及(ii)賀俐娟女士(「賀女士」)已辭任本公司非執行董事，原因是其有意投入更多時間處理其他個人事務。

王女士及賀女士均已確認，彼等與董事會並無意見分歧，且並無有關彼等辭任的任何事項應提請本公司股東(「股東」)及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹藉此機會真誠感謝王女士及賀女士於任職期間為本公司作出的寶貴貢獻。

## 委任執行董事及非執行董事

董事會欣然宣佈，自二零一六年十二月十六日起：

- (1) 張凡先生(「張先生」)已獲委任為本公司執行董事；及
- (2) 李旭光先生(「李先生」)已獲委任為本公司非執行董事。

## 執行董事

張凡先生，51歲，長沙理工大學機械系工程機械專業本科，工學學士。於一九八九年四月至二零一六年十一月任職於中國南玻集團股份有限公司(深圳交易所上市：上市代碼000012)，曾於中國南玻集團股份有限公司或其旗下公司擔任多個重要職位。張先生長期從事企業管理，尤其在集團標準化、規範化及資訊化方面積累了豐富的管理經驗，對相關行業有深刻理解，並曾經擔任廣東省玻璃行業協會會長。

張先生並無與本公司訂立服務合約。張先生並無獲委任固定任期，但須根據本公司之公司細則於本公司股東週年大會上輪值告退並膺選連任。張先生的薪酬將由本公司薪酬委員會隨後釐定，並將基於其於本公司的職務及責任以及現行市況。

除上文所披露者外，於本公佈日期前過往三年，張先生並無於聯交所或任何其他主要交易所上市的公眾公司擔任任何其他董事職務。此外，張先生並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務。

於本公佈日期，張先生並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)(香港法例第571章)第XV部界定的任何權益。張先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係。

除上文所披露者外，張先生確認，並無其他資料須根據聯交所證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦並無有關其委任的其他事項需提請股東垂注。

## 非執行董事

李旭光先生，53歲，取得上海外貿學院學士學位及復旦大學研究生學位，於一九九二年畢業於英國曼徹斯頓大學商學院，獲工商管理碩士學位。其曾於Heineken及ABInbev大中華區多個高級職位任職逾十年。直到最近，李先生曾於中國多間私人公司擔任董事會成員，並一直以上海一見投資諮詢有限公司董事長身份為該等公司提供戰略諮詢服務。李先生在跨國公司及中國迅速成長的公司的併購、業務發展、營銷及銷售、一般及戰略管理方面具有豐富經驗。其涉足的行業包括快速消費品、消費電子、電子商務及科技。

李先生並無與本公司訂立服務合約。李先生並無獲委任固定任期，但須根據本公司之公司細則於本公司股東週年大會上輪值告退並膺選連任。李先生的薪酬將由本公司薪酬委員會隨後釐定，並將基於其於本公司的職務及責任以及現行市況。

除上文所披露者外，於本公佈日期前過往三年，李先生並無於聯交所或任何其他主要交易所上市的公眾公司擔任任何其他董事職務。此外，李先生並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務。

於本公佈日期，Pacas Worldwide Limited (由李先生全資擁有) 於本公司200,000,000股股份中擁有權益。除上文所披露者外，李先生並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部界定的任何權益，且與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係。

除上文所披露者外，李先生確認，並無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦並無有關其委任的其他事項需提請股東垂注。

董事會藉此機會歡迎張先生及李先生加入董事會。

## 繼續暫停買賣

應本公司要求，本公司股份已自二零一六年七月四日上午九時正起暫停於聯交所買賣，以待刊發本公司截至二零一六年三月三十一日止年度的全年業績。

承董事會命  
中國衛生集團有限公司  
執行董事  
翁羽

香港，二零一六年十二月十六日

於本公佈日期，董事會包括五名執行董事翁羽先生、王永慶先生、鍾浩先生、王景明先生及張凡先生；十一名非執行董事應偉先生、張松先生、韋長英女士、裴克煒先生、邢勇先生、王梓立先生、楊誠先生、王小林先生、黃斌先生、王岳祥先生及李旭光先生；及六名獨立非執行董事肖祖核先生、王清友先生、鄒練先生、楊惠敏女士、梁齊先生及辛華先生。