

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告之內容概不負責，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告全部或任何部分內容所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 TIAN YUAN HEALTHCARE GROUP LIMITED

中國天元醫療集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：557)

進一步延遲寄發有關根據股份獎勵計劃向一名關連人士 發行新股份之關連交易之通函

茲提述中國天元醫療集團有限公司(「本公司」)日期為二零一六年十二月九日內容有關根據股份獎勵計劃向一名關連人士發行新股份之關連交易之公告(「該公告」)及日期為二零一七年一月四日、二零一七年一月十三日、二零一七年一月二十七日、二零一七年二月二十四日、二零一七年五月九日及二零一七年七月四日內容有關延遲寄發通函(定義見下文)之公告(「延遲公告」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

誠如延遲公告所披露，根據上市規則，一份載有(其中包括)：(i)發行及配發關連獎勵股份之詳情；(ii)獨立董事委員會致獨立股東之推薦建議函件；及(iii)獨立財務顧問致獨立董事委員會及獨立股東之意見函件之通函(「該通函」)將於二零一七年九月三十日或之前向股東寄發。

由於需要更多時間編製及落實將載入該通函之若干資料，該通函之寄發日期將延期至二零一八年四月三十日或之前。

承董事會命
中國天元醫療集團有限公司
主席
蔣玉林

香港，二零一八年一月二十四日

於本公告日期，董事會由五名董事組成，其中蔣玉林先生(主席)及張嫻女士為執行董事；及胡柏和先生、阮國權先生及郭景彬先生為獨立非執行董事。