

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依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)

澄清公佈

茲提述中國天元醫療集團有限公司(「本公司」)日期為二零一八年三月五日之通函(「通函」)，內容有關建議發行關連獎勵股份。除非另有指明，否則本公佈用語與通函所界定者具有相同涵義。

董事會獲獨立財務顧問告知，通函第43頁所載獨立財務顧問函件有關計算預期股權回報率公式中淨收入之定義存在疏忽引致之印刷錯誤。獨立財務顧問謹此澄清淨收入之正確定義為「於有關歸屬日期前於本集團最近期刊發之經審核綜合財務業績所示之扣除稅項、利息、攤銷及非經常性特殊項目前之淨利潤」。

獨立財務顧問及獨立董事委員會確認，上述疏忽引致之印刷錯誤及相關修訂並無影響彼等各自在通函所載相關函件內發表之意見。

除上述澄清外，通函之其他內容保持不變。

承董事會命

中國天元醫療集團有限公司

主席

蔣玉林

香港，二零一八年三月十四日

於本公佈日期，董事會由五名董事組成，其中蔣玉林先生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。