

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，並明確表示概不會就本公佈全部或任何部分內容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)

非執行董事及獨立非執行董事辭任

董事會謹此宣佈，自二零一八年三月二十九日起：

- (1) 馬兆瑞先生已辭任非執行董事；
- (2) 鄒練先生已辭任獨立非執行董事；
- (3) 鄒練先生不再擔任本公司薪酬委員會主席、本公司審核委員會成員及本公司提名委員會成員；及
- (4) 蔣學俊先生已獲委任為本公司薪酬委員會主席。

中國衛生集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，以其私人及公務理由，馬兆瑞先生(「馬先生」)已辭任非執行董事，鄒練先生(「鄒先生」)已辭任獨立非執行董事，自二零一八年三月二十九日起生效。

馬先生及鄒先生確認，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及香港聯合交易所有限公司垂注。

鄒先生辭任獨立非執行董事後，鄒先生不再擔任本公司薪酬委員會主席、本公司審核委員會成員及本公司提名委員會成員。獨立非執行董事蔣學俊先生已獲委任為本公司薪酬委員會主席。

董事會謹藉此機會真誠感謝馬先生及鄒先生於任職期間為本公司作出的寶貴貢獻。

承董事會命
中國衛生集團有限公司
執行董事
翁羽

香港，二零一八年三月二十九日

於本公佈日期，董事會包括五名執行董事張凡先生(主席)、鍾浩先生、王景明先生、翁羽先生及王永慶先生；七名非執行董事應偉先生、張松先生、邢勇先生、王梓立先生、王岳祥先生、李旭光先生及黃連海先生；及六名獨立非執行董事肖祖核先生、王清友先生、楊惠敏女士、辛華先生、蔣學俊先生及杜嚴華先生。