

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)

委任非執行董事

中國衛生集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，自二零一八年六月四日起，仇沛沅先生(「仇先生」)已獲委任為本公司非執行董事。

仇沛沅先生，53歲，1986年畢業於南開大學生物系，獲得生物物理學學士學位，1998年畢業於香港大學理學院，獲得生物物理學碩士學位，2003年畢業於加拿大西安大略大學商學院，獲得工商管理碩士學位。仇先生畢業後進入加拿大豐業銀行工作，任高級分析師。仇先生於2008年進入英國普信集團，任亞洲區副總裁。仇先生於2011年進入中國華寶信託有限責任公司，任國際業務部總經理。仇先生於2015年進入平安信託有限責任公司，任海外投資事業部總裁及高級董事總經理，負責建立海外投資事業部、確定公司海外投資策略和規劃。仇先生獲得的資質包括註冊金融分析師、加拿大註冊理財規劃師、加拿大基金公司合夥人、董事和高管資格及加拿大證券從業資格等。平安信託有限責任公司為公司主要股東正華投資有限公司的管理人。

除上文所披露者外，仇先生於本公佈日期前過去三年並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職務，亦無於上市公司擔任任何其他董事職務。

本公司與仇先生並無訂立服務合約。仇先生的袍金將為每年100,000港元，乃參考現行市況以及彼等於本公司的職務及責任而釐定。仇先生將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。

除上文所披露者外，仇先生與本公司任何董事、高級管理層、其他主要股東或控股股東(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」))並無任何關係。仇先生並無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

除上文所披露者外，仇先生並不知悉任何其他事宜須需敦請本公司股東留意，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之任何規定由本公司披露。

董事會藉此機會歡迎仇先生加入董事會。

未遵守上市規則3.10A條

上述董事變動後，獨立非執行董事人數低於上市規則第3.10A條規定的最低人數。董事會將根據上市規則第3.11條，自本公佈日期起計三個月內，盡快搜尋及委任適當人士以填補空缺。

承董事會命
中國衛生集團有限公司
執行董事
翁羽

香港，二零一八年六月四日

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；六名非執行董事邢勇先生、王梓立先生、王岳祥先生、李旭光先生、黃連海先生及仇沛沅先生；及五名獨立非執行董事肖祖核先生、王清友先生、辛華先生、蔣學俊先生及杜嚴華先生。