

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)

獨立非執行董事辭任

中國衛生集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，因其他個人事務及商業事務，王清友先生(「王先生」)已辭任獨立非執行董事職務，自二零一八年八月二十三日起生效。

於王先生辭任獨立非執行董事後，(i)王先生不再擔任本公司提名委員會主席及本公司審核委員會及薪酬委員會成員；(ii)本公司主席張凡先生已獲委任為本公司提名委員會主席；及(iii)獨立非執行董事杜嚴華先生已獲委任為本公司提名委員會、審核委員會及薪酬委員會成員。

王先生確認，彼與董事會並無意見分歧，且並無有關其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。

董事會謹藉此機會真誠感謝王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，二零一八年八月二十三日

於本公佈日期，董事會包括四名執行董事張凡先生(主席)、鍾浩先生、王景明先生及翁羽先生；四名非執行董事邢勇先生、王岳祥先生、黃連海先生及仇沛沅先生；及四名獨立非執行董事肖祖核先生、辛華先生、蔣學俊先生及杜嚴華先生。