

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 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)

委任獨立非執行董事

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，賴亮全先生(「賴先生」)已獲委任為本公司獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員，自二零一九年三月五日起生效。

賴亮全先生

賴亮全先生，42歲，二零零一年畢業於西安交通大學，會計學專業並取得本科學歷及學士學位。賴先生為中國註冊會計師及中國註冊稅務師。賴先生現任雷士照明控股有限公司(香港聯交所上市公司，股份代號：2222)證券部總監。賴先生從事財務工作17年，熟悉國內、國際會計準則和香港上市規則，於財務管理、企業管治等方面擁有豐富經驗。

賴先生並無與本公司訂立服務合約。賴先生並無獲委任固定任期，惟須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。賴先生之薪酬隨後將由本公司薪酬委員會基於其於本公司之職務及責任以及現行市況釐定。

除上文所披露者外，於本公佈日期，(i)賴先生並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職務；(ii)賴先生於過往三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市之任何其他公眾公司擔任任何其他董事職務；(iii)賴先生並無且亦無被視為於本公司或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)之任何股份、相關股份或債權證中擁有任何權益或淡倉；(iv)賴先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」))或控股股東(定義見上市規則)並無任何關係；及(v)賴先生並無持有任何其他專業資格。

賴先生確認，彼已符合上市規則第3.13條所載之獨立性準則，且並無事宜須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，且亦無其他事宜需提請本公司股東垂注。

董事會藉此機會歡迎賴先生加入董事會。

於二零一八年十二月十四日一名獨立非執行董事辭任後，獨立非執行董事人數低於上市規則第3.10A條規定之最低人數。於賴先生獲委任為獨立非執行董事後，本公司已符合上市規則第3.10A條項下之規定。

承董事會命
中國衛生集團有限公司
董事會主席及執行董事
張凡

香港，二零一九年三月五日

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、蔣學俊先生、杜嚴華先生及賴亮全先生。