

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，王咏明先生(「王先生」)及張達威先生(「張先生」)已獲委任為非執行董事，自二零一九年六月四日起生效。

王咏明先生，57歲，復旦大學新聞學士，東歐商學院EMBA，律師。歷任人民日報海外版編輯、中央國家機關幹部、四川省樂山市委副秘書長、中國反腐倡廉網總編輯、中國廉政法學會副秘書長、美利信控股有限公司副總裁。王先生在公司法務、公司組織協調、企業管理、企業發展規劃方面擁有豐富的經驗。

張達威先生，48歲，首都經濟貿易大學本科學歷，經濟學學士，高級會計師。1993年7月至1994年12月，在中共中央對外聯絡部從事秘書工作、中國共產黨在對外援助中的資金管理工作；1995年1月至1999年1月，在財政部中華會計師事務所從事審計工作，擔任審計經理職務；1999年1月至2017年10月，任西藏金珠集團有限公司董事；2010年8月至2013年12月，兼任中國國旅集團控股的國旅聯合股份有限公司任總經理助理和財務副總監；2017年11月致今，擔任中核綠能科技有限公司執行董事、總經理。張先生主要從事大中型企業上市過程中的財務審計工作，並擔任多家上市公司的財務顧問，在企業上市發行、資產重組、股份制改造及大型企業審計等方面積累了豐富的經驗。

除上文所披露者外，王先生及張先生於本公佈日期前過往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。

本公司與王先生及張先生各自並無訂立服務合約。王先生及張先生之薪酬隨後將由本公司薪酬委員會釐定，將基於現行市況以及彼等於本公司之職務及責任。王先生及張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。

王先生及張先生與本公司任何董事、高級管理層、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。王先生及張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部所界定之任何權益。

除上文所披露者外，王先生及張先生並不知悉任何其他事宜須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)條之任何規定向本公司披露。

董事會藉此機會歡迎王先生及張先生加入董事會。

### **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條規定之最低人數。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  
董事會主席及執行董事  
張凡

香港，二零一九年六月四日

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、仇沛沅先生、張達威先生及王咏明先生；及三名獨立非執行董事肖祖核先生、蔣學俊先生及杜巖華先生。