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）

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，辛華先生（「辛先生」）已辭任獨立非執行董事職務，自二零一八年十二月十四日起生效。

於辛先生辭任獨立非執行董事後，辛先生不再擔任本公司提名委員會、審核委員會及薪酬委員會成員。

辛先生確認，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辛先生於任職期間為本公司作出的寶貴貢獻。

未遵守上市規則第3.10A條

隨上述董事變更後，本公司獨立非執行董事人數低於上市規則第3.10A條所規定之最低人數。董事會將於本公佈日期起計三個月內，在切實可行情況下盡快根據上市規則第3.11條尋求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，二零一八年十二月十四日

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、黃連海先生及仇沛沅先生；及三名獨立非執行董事肖祖核先生、蔣學俊先生及杜嚴華先生。