

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，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而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)

董事會會議通告

中國衛生集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司董事會會議將於二零一七年六月三十日(五)舉行，以便考慮及批准(其中包括)本公司及其附屬公司截至二零一七年三月三十一日止年度之全年業績。

承董事會命
中國衛生集團有限公司
執行董事
翁羽

香港，二零一七年六月二十日

於本公佈日期，董事會包括五名執行董事翁羽先生、王永慶先生、鍾浩先生、王景明先生及張凡先生；八名非執行董事應偉先生、張松先生、韋長英女士、邢勇先生、王梓立先生、王小林先生、王岳祥先生及李旭光先生；及七名獨立非執行董事肖祖核先生、王清友先生、鄒練先生、楊惠敏女士、梁齊先生、辛華先生及蔣學俊先生。