

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)

**董事會會議日期**

中國衛生集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於二零一七年十一月二十八日舉行，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九月三十日止六個月之未經審核中期業績。

承董事會命  
中國衛生集團有限公司  
執行董事  
翁羽

香港，二零一七年十一月十六日

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、邢勇先生、王梓立先生、王岳祥先生、李旭光先生、馬兆瑞先生及黃連海先生；及六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、辛華先生及蔣學俊先生。