

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)

委任主席、行政總裁、總院長及獨立非執行董事

董事會謹此公佈，自二零一七年十二月十一日起：

- (1) 執行董事張凡先生已獲委任為本公司主席；
- (2) 執行董事鍾浩先生已獲委任為本公司行政總裁；
- (3) 執行董事王景明先生已獲委任為本集團總院長；及
- (4) 杜嚴華先生已獲委任為獨立非執行董事。

委任主席、行政總裁及總院長

中國衛生集團有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，自二零一七年十二月十一日起：(i)執行董事張凡先生已獲委任為本公司主席；(ii)執行董事鍾浩先生已獲委任為本公司行政總裁；及(iii)執行董事王景明先生已獲委任為本集團總院長。

委任獨立非執行董事

董事會亦欣然公佈，杜嚴華先生(「杜先生」)已獲委任為獨立非執行董事，自二零一七年十二月十一日起生效。

杜嚴華先生，51歲，畢業於武漢大學，持有病毒學學士學位及放射生物物理專業碩士學位。彼專門研究生物物理學，放射生物及醫學，HIV/SIV疫苗設計及構建，靈長類實驗動物臨床研究，藥物及疫苗生產、質檢、安評及臨床申報領域。彼曾自一九八七年至一九九二年以及自一九九二年至二零零六年分別擔任武漢大學生命科學學院助教及講師。彼於二零零一年至二零零五年在武漢正泰技貿公司擔任研究員及工程師。彼自二零零六年至二零零八年曾為紐約The Aaron Diamond AIDS Research Center訪問研究學者以及自二零零八年至二零一二年於香港大學醫學院愛滋病研究所擔任研究助理。彼自二零一二年三月開始擔任香港大學醫學院愛滋病研究所的技術主任，自二零一五年五月開始在香港免疫愈療公司擔任高級項目經理以及自二零一七年十月起擔任深圳醫克生物科技有限公司之行政總裁。

杜先生並無與本公司訂立服務合約。杜先生並無獲委任固定任期，但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。杜先生的薪酬隨後將由本公司薪酬委員會釐定，並基於其於本公司的職務及責任以及現行市況。

除上文所披露者外，於本公佈日期，(i)杜先生並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職務；(ii)杜先生於過往三年並無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)杜先生並無亦並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)杜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)杜先生並無持有任何其他專業資格。

杜先生確認，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，亦並無其他事宜需提請本公司股東垂注。

董事會藉此機會歡迎杜先生加入董事會。

於二零一七年七月二十五日董事變動後，獨立非執行董事人數低於上市規則第3.10A條規定的最低人數。隨委任杜先生為獨立非執行董事後，本公司已符合上市規則第3.10A條項下的規定。

承董事會命
中國衛生集團有限公司
執行董事
翁羽

香港，二零一七年十二月十一日

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、辛華先生、蔣學俊先生及杜嚴華先生。