

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，概不對因本公佈全部或任何部份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)

### 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」)宣佈，因其個人事務追求及商業發展，肖祖核先生(「肖先生」)已辭任本公司獨立非執行董事職務，自二零二零年一月二十二日起生效。

肖先生辭任獨立非執行董事後，彼不再擔任審核委員會主席及提名委員會及薪酬委員會成員。

肖先生確認，彼與董事會並無意見分歧，且並無有關彼辭任之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肖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

於上述董事辭任後，獨立非執行董事人數低於香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「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，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，二零二零年一月二十二日

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、黃連海先生、張達威先生及王詠明先生；及三名獨立非執行董事蔣學俊先生、杜嚴華先生及賴亮全先生。