

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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



CHINA HEALTH GROUP INC.

中國醫療集團有限公司

(以「萬全醫療集團」名稱在香港經營業務)

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 08225)

於二零二三年十月十七日舉行之股東特別大會投票結果

董事會（分別為“董事”和“董事會”）宣佈，於二零二三年十月十七日舉行之大會上，日期為二零二三年九月二十一日之股東特別大會通告所載之所有決議案已以投票表決方式獲正式通過。

謹此提述中國醫療集團有限公司（「本公司」）日期同為二零二三年九月二十一日之通函及股東特別大會通告（「通函」及「通告」）。除另有界定者外，本公佈所用詞彙與通函及通告所界定者具備相同涵義。

股東特別大會投票結果

董事會謹此宣佈，在 2023 年 10 月 17 日舉行的股東特別大會上，股東以投票方式正式批准通過通告所載擬議修訂《公司章程大綱及細則》的特別決議案（「決議案」）。

張愛貞女士（「張女士」）獲委任在股東特別大會上擔任投票之監票人。張女士就此進行的工作並不構成按照香港會計師公會頒佈的《香港核數準則》*（Hong Kong Standards on Auditing）、《香港審閱應聘服務準則》*（Hong Kong Standards on Review Engagement）或《香港審驗應聘服務準則》*（Hong Kong Standards on Assurance Engagements）進行的審驗應聘工作，亦不包括就法律詮釋或投票權利事宜作出保證或提供意見。

投票表決結果的詳情如下：

| 於股東特別大會上所提呈 之特別決議案 | | 票數及佔總票數 之概約百分比 | | 總票數 |
|-----------------------|--|-----------------------|-----------|-------------|
| | | 贊成 | 反對 | |
| 1. | 茲批准通過本公司於二零二三年九月二十一日發出的通函中對公司現有《公司章程大綱及細則》的擬議修訂，並批准及採納經修訂和重述後的《公司章程大綱及細則》（其副本已在會議前出示，並由會議主席簽署以供識別），以取代現行的《公司章程大綱及細則》，於股東特別大會結束後即時生效，並且授權公司的任何一名董事或高管採取一切必要措施實施經修訂和重述後的《公司章程大綱及細則》，並在香港和開曼群島辦理所有必要的備案 | 618,739,078 (100%) | 0 (0%) | 618,739,078 |

由於贊成票超過 75%，該決議作為公司特別決議獲得股東正式通過。

在股東周年大會召開之日：

- (a) 已發行股份總數及出席股東特別大會並就決議表決的權利：995,351,660股。
- (b) 根據《創業板上市規則》第17.47A條規定，有權出席並在年度股東大會上棄權的股份總數：無。
- (c) 沒有股東在通函中表示他們在股東大會上投票反對任何決議。
- (d) 根據創業板上市規則，股東無需在年度股東大會上對任何決議投棄權票。
- (e) 參加股東大會的董事名稱：郭夏先生、宋雪梅博士、張麗女士及郭彤先生。

承董事會命
中國醫療集團有限公司
主席
郭夏

二零二三年十月十七日

中國北京

於本公佈日期，董事會成員包括兩名執行董事，分別為郭夏先生（本公司之主席）及宋雪梅博士；一名非執行董事，為張麗女士；三名獨立非執行董事，分別為仇銳先生、倪彬暉博士及郭彤先生。

本公佈載有根據GEM上市規則規定須提供有關本公司資料的詳情，董事原就本公佈共同及個別地承擔全部責任。各董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知並所信：本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成份；且概無遺漏任何其他事實致使本公佈所載任何內容產生誤導。

本公佈將於創業板網址 www.hkgem.com之「最新公司公告」網頁登出，由登出日期起計為期七日，並於本公司網址www.chgi.net網頁登出。