

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倚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)

### 延遲登載截至二零一六年三月三十一日止年度之年度業績及延遲寄發年報

本公佈由中國衛生集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.09條及證券及期貨條例(香港法例第571章)第XIVA部內幕消息條文作出。

根據上市規則第13.49(1)及13.46(2)條，本公司須於本公司財政年度結束後不超過三個月之日(即於二零一六年六月三十日或之前)登載有關其截至二零一六年三月三十一日止年度之初步年度業績(「二零一六年年度業績」)之公佈，並須於本公司財政年度結束後不超過四個月之日(即於二零一六年七月三十一日或之前)向本公司股東寄發其截至二零一六年三月三十一日止年度之年報(「二零一六年年報」)。

董事會謹此通知本公司股東，本公司將延遲登載二零一六年年度業績，並將相應延遲寄發二零一六年年報。該延遲的原因是，誠如本公司日期為二零一六年六月二十日之公佈所披露，董事會之構成及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會之構成出現重大變化，以及於過往管理層向新管理層過渡的期間，本公司新管理層需要時間聯絡及與管理團隊討論本公司及其附屬公司(「本集團」)的賬冊及記錄。因此，本公司需要額外時間編製及落實本集團的必要財務資料。

經與本公司核數師(「核數師」)討論對二零一六年年度業績進行審核的可能時間，本公司預期二零一六年年度業績的登載及二零一六年年報的寄發將分別延遲至二零一六年八月十五日及二零一六年八月三十一日或之前。

本公司正與核數師緊密協作及協調，以協助其盡快完成審核實地工作，以便能盡快刊發二零一六年年度業績及二零一六年年報。

本公司將在適當時候按照上市規則的規定就考慮及批准二零一六年年度業績的董事會會議日期刊發公佈。

延遲登載二零一六年年度業績及寄發二零一六年年報將構成未遵守上市規則第13.49(1)及13.46(2)條。本公司將在適當時候登載進一步公佈，以向本公司股東及潛在投資者告知登載二零一六年年度業績及寄發二零一六年年報的重大進展。

承董事會命  
中國衛生集團有限公司  
執行董事  
翁羽

香港，二零一六年六月二十四日

於本公佈日期，董事會包括四名執行董事翁羽先生、王永慶先生、鍾浩先生及王景明先生；十二名非執行董事應偉先生、張松先生、韋長英女士、裴克煒先生、邢勇先生、王梓立先生、王芳女士、楊誠先生、王小林先生、黃斌先生、王岳祥先生及賀俐娟女士；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、梁齊先生及辛華先生。