

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)

- (1)委任審核委員會、薪酬委員會及提名委員會主席及成員；
- (2)成立特別委員會；及
- (3)變更授權代表

董事會宣佈：

- (1) 批准、確認及追認委任肖祖核先生、王清友先生、鄒練先生、楊惠敏女士、梁齊先生及辛華先生為本公司審核委員會成員；
- (2) 批准、確認及追認委任肖祖核先生為本公司審核委員會主席；
- (3) 批准、確認及追認委任鄒練先生、王清友先生、肖祖核先生、楊惠敏女士、梁齊先生及辛華先生為本公司薪酬委員會成員；
- (4) 批准、確認及追認委任鄒練先生為本公司薪酬委員會主席；
- (5) 批准、確認及追認委任王清友先生、鄒練先生、肖祖核先生、楊惠敏女士、梁齊先生及辛華先生為本公司提名委員會成員；

- (6) 批准、確認及追認委任王清友先生為本公司提名委員會主席；
- (7) 批准、確認及追認成立董事會特別委員會以(i)處理因董事會成員變動產生的行政事宜；(ii) 評估及評價本公司涉及的訴訟及法律程序；及(iii)評估本公司企業管治，並向董事會提供建議以增強本公司企業管治；
- (8) 批准、確認及追認委任翁羽先生為本公司授權代表作為與聯交所溝通之主要渠道；及
- (9) 徐兆鴻先生獲委任為本公司授權代表作為與聯交所溝通之主要渠道及王永慶先生變更為翁羽先生及徐兆鴻先生兩者之替任授權代表，自二零一六年六月十八日起生效。

茲提述本公司日期為二零一六年六月五日及二零一六年六月十九日的公佈(「**有關公佈**」)，內容有關(其中包括)委任董事。除本公佈另有所指外，本公佈所用詞彙與有關公佈中所界定者具有相同涵義。

委任審核委員會、薪酬委員會及提名委員會主席及成員

董事會欣然宣佈，已批准、確認及追認下列各審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員及主席之委任：

審核委員會

肖祖核先生(主席)
王清友先生
鄒練先生
楊惠敏女士
梁齊先生
辛華先生

薪酬委員會

鄒練先生(主席)
王清友先生
肖祖核先生
楊惠敏女士
梁齊先生
辛華先生

提名委員會

王清友先生(主席)
鄒練先生
肖祖核先生
楊惠敏女士
梁齊先生
辛華先生

成立特別委員會

本公司宣佈，已批准、確認及追認成立董事會特別委員會(「特別委員會」)以(i)處理因董事會成員變動產生的行政事宜；(ii)評估及評價本公司涉及的訴訟及法律程序；及(iii)評估本公司企業管治，並向董事會提供建議以增強本公司企業管治。

批准、確認及追認下列特別委員會成員、主席及副主席之委任：

特別委員會

翁羽先生(主席)
王永慶先生(副主席)
肖祖核先生
王清友先生
鄒練先生
楊惠敏女士
梁齊先生
辛華先生

變更授權代表

董事會宣佈，就有關根據上市規則第3.05條委任授權代表作為與聯交所溝通之主要渠道，(1)批准、確認及追認委任翁羽先生為本公司授權代表；及(2)徐兆鴻先生獲委任為本公司授權代表及王永慶先生變更為本公司兩名授權代表之替任授權代表，自二零一六年六月十八日起生效。

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。