

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)

- (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**

董事會欣然宣佈以下事項，自二零一六年六月五日起生效：

- (1) 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獲委任為本公司審核委員會成員；
- (2) 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獲委任為本公司薪酬委員會成員；
- (3) 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獲委任為本公司提名委員會成員；
- (4) 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；及
- (5) 翁羽先生及王永慶先生獲委任為本公司獨家授權代表。

茲提述本公司日期為二零一六年四月八日及二零一六年六月五日的公佈(「**有關公佈**」)以及本公司日期為二零一六年四月二十六日的通函(「**通函**」)，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及通函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

由於根據於股東特別大會通過的特別決議案，周寶義先生、穆向明先生、姜波先生及嚴世芸醫生被罷免董事職務，自二零一六年六月五日起生效，故彼等不再為本公司審核委員會(「**審核委員會**」)、本公司薪酬委員會(「**薪酬委員會**」)及／或本公司提名委員會(「**提名委員會**」)成員。

董事會欣然宣佈，審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員及主席的委任(自二零一六年六月五日起生效)如下：

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。

特別委員會成員、主席及副主席的委任(自二零一六年六月五日起生效)如下：

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，翁羽先生及王永慶先生獲委任為本公司獨家授權代表，作為根據上市規則第3.05條與聯交所溝通的主要渠道，及根據公司條例(香港法例第622章)代表本公司於香港接收法律程序文件及通知，自二零一六年六月五日起生效。

承董事會命
中國衛生集團有限公司
執行董事
翁羽

香港，二零一六年六月五日

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。