

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依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)

**非執行董事辭任及
變更授權代表**

中國衛生集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，因其他個人事務追求及商業發展，翁羽先生(「翁先生」)已辭任本公司非執行董事，且根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.05條不再擔任本公司之授權代表，自二零二一年三月八日起生效。

董事會進一步宣佈，本公司執行董事鍾浩先生已獲委任為上市規則第3.05條項下本公司之授權代表，以取代翁先生，自二零二一年三月八日起生效。

翁先生已確認，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翁先生於任職期間為本公司作出的寶貴貢獻。

承董事會命
中國衛生集團有限公司
董事會主席兼執行董事
張凡

香港，二零二一年三月八日

於本公佈日期，董事會包括三名執行董事張凡先生(主席)、鍾浩先生及王景明先生；兩名非執行董事邢勇先生及黃連海先生；及四名獨立非執行董事蔣學俊先生、杜巖華先生、賴亮全先生及孟瑀峰女士。