

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告之內容概不負責，對其準確性或完備性亦無發表聲明，並表明不會就本公告全部或任何部份內容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)

於二零二六年七月十七日舉行之股東周年大會投票

董事會（分別為“董事”和“董事會”）宣佈，於二零二六年七月十七日舉行之大會上，日期為二零二六年六月二十五日之股東周年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」）日期同為二零二六年六月二十五日之通函及股東周年大會通告（「通函」及「通告」）。除另有界定者外，本公佈所用辭彙與通函及通告所界定者具備相同涵義。

股東周年大會投票結果

張愛貞女士（張女士）獲委任在股東周年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。

由於過半數出席股東周年大會的股東及授權代表投票贊成決議案，故所有決議案已以普通決議案、特別決議案形式獲股東批准及通過，投票表決結果的詳情如下：

於股東周年大會上所提呈 之普通決議案		票數及占總票數 之概約百分比		總票數
		贊成	反對	
1.	省覽及採納截至二零二五年十二月三十一日止年度本公司之經審核綜合財務報表以及董事會報告及核數師報告。	666,972,578 (100%)	0 (0%)	666,972,578
2.	追認並重選中瑞和信會計師事務所有限公司為公司核數師並授權董事會厘定其酬金。	666,972,578 (100%)	0 (0%)	666,972,578
3.	(a) 選舉郭夏先生為公司執行董事；	666,972,578 (100%)	0 (0%)	666,972,578
	(b) 選舉郭彤博士為公司獨立非執行董事；	666,972,578 (100%)	0 (0%)	666,972,578
	(c) 選舉劉娜女士為公司獨立非執行董事；	666,972,578 (100%)	0 (0%)	666,972,578
	(d) 授權公司董事會厘定董事薪酬；	666,972,578 (100%)	0 (0%)	666,972,578
4.	於本決議案通過之日授予董事發行和交易股票不超過本公司已發行股本總額20%的授權。	666,972,578 (100%)	0 (0%)	666,972,578
5.	於本決議案通過之日授予董事回購不超過本公司已發行股本總額10%的授權。	666,972,578 (100%)	0 (0%)	666,972,578
6.	通過將第5項普通決議案所購回的股份數目，加入公司已發行股本中，擴大根據第4項普通決議案授予董事的發行股份的授權。	666,972,578 (100%)	0 (0%)	666,972,578
於股東周年大會上所提呈 之特別決議案		票數及占總票數 之概約百分比		總票數
		贊成	反對	
7.	自即日起，採用《第三次修訂及重述公司章程》（如通告中所定義）作為新的公司章程，取代並廢止公司現有的修訂及重述公司章程；同時授權公司任何一名董事或公司秘書採取一切必要措施以落實第三次修訂及重述公司章程的實施（詳見年度股東大會通知中的特別決議第8條）。	666,972,578 (100%)	0 (0%)	666,972,578

上述決議的說明僅為摘要。通函中將顯示全文。

在股東周年大會召開之日：

- (a) 已發行股份總數及出席股東周年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；張麗博士、倪彬暉博士、郭彤博士、伍霜駟先生、郭瑞萌先生、劉娜女士因個人事務未能出席。

承董事會命
中國醫療集團有限公司
主席
郭夏

二零二六年七月十七日

中國北京

於本公告日期，董事會成員包括二名執行董事，分別為郭夏先生及郭瑞萌先生；一名非執行董事，為張麗博士；及四名獨立非執行董事，分別為倪彬暉博士、伍霜駟先生、郭彤博士及劉娜女士。

本公告載有根據 GEM 上市規則規定須提供有關本公司資料的詳情，董事願就本公佈共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，本公佈所載的資料在各重大方面乃準確完整，無誤導或欺詐成份，且概無遺漏任何其他事宜致使本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將於聯交所網址 www.hkexnews.hk 之「最新上市公司公告」網頁刊載，由刊載日期起計為期七日，並於本公司網址 <http://www.chgi.net> 網頁刊載。