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，並明確表示概不會就本公佈全部或任何部分內容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)獨立非執行董事變更；
(2)董事委員會成員組成變更；及
(3)委任財務總監

獨立非執行董事辭任

中國衛生集團有限公司（「**本公司**」）董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）謹此宣佈，楊惠敏女士（「**楊女士**」）已辭任獨立非執行董事，自二零二六年十月二十日起生效，以接任本公司財務總監職務。楊女士已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之其他事宜須提請本公司股東垂注。董事會謹此真誠感謝楊女士於任期內為本公司作出的寶貴貢獻。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，蔣莉女士（「**蔣女士**」）已獲委任為獨立非執行董事，自二零二六年十月二十日起生效。蔣女士之履歷詳情載列如下：

蔣莉女士，43歲，自二零一九年五月起任同濟大學上海國際知識產權學院副教授，並任醫藥法律與知識產權研究中心副主任。蔣女士分別於二零零六年七月獲北京科技大學生物技術理學學士學位，於二零零九年六月獲山東大學法律碩士學位，並於二零一五年三月獲英國班戈大學哲學博士學位（法學專業）。蔣女士於二零零八年取得法律職業資格，二零一六年取得專利代理人資格。

蔣女士的主要研究領域為知識產權法、醫藥衛生法、生命科技領域法律與倫理、科技政策與管理。蔣女士於二零一五年五月至二零一九年四月任蘇州大學王健法學院講師。蔣女士曾於二零二四年七月至二零二四年十二月任英國杜倫大學法學院生命法研究中心訪問學者。蔣女士現亦擔任上海市涉外法律人才專家、上海法院特聘教授、楊浦區人民法院特邀諮詢專家、奉賢區人民法院「奉法尚賢」諮詢專家、同濟大學口腔醫院倫理委員會委員、南通市仲裁委仲裁員，並為中國衛生法學會生物醫藥知識產權專委會理事、長三角生物醫藥產業聯盟理事、上海生命法學會理事，以及中國知識產權法學會、中國衛生法學會、上海知識產權法研究會等協會會員。蔣女士曾任上海邦信陽律師事務所兼職律師(二零二二年至二零二五年)及上海寶山寶智知識產權創新轉化研究院理事(二零二二年至二零二五年)。

蔣女士曾獲多項榮譽，包括二零二二年羅莎琳德富蘭克林科學獎、二零一七年江蘇省知識產權骨幹人才，並曾獲國家留學基金委資助攻讀博士學位及班戈大學125周年獎學金、法學院獎學金。

蔣女士於知識產權法、生命科技法及倫理治理領域具有豐富研究及出版成果，曾出版相關學術專著，並主持國家社會科學基金、國家司法與法治理論研究課題、中國法學會及上海市哲學社會科學規劃課題等多項研究專案，其學術論文發表於多份國內外核心期刊。蔣女士亦擔任多份國際及國內學術期刊之審稿人。

蔣女士已與本公司訂立委任函，自二零二六年十月二十日起為期三年。彼之委任須根據本公司之公司細則輪值退任及膺選連任。蔣女士有權收取每年100,000港元之董事袍金，其乃由董事會經考慮其經驗、知識、資格、職務及職責以及現行市況後，根據董事會薪酬委員會(「**薪酬委員會**」)之建議釐定。

除上文所披露者外，蔣女士(i)於過去三年並無於任何其他上市公司(其證券於香港或海外任何證券市場上市)擔任任何董事職務；(ii)並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職務；(iii)與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係；及(iv)並無或不被視為於本公司的股份或相關股份中擁有證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所指之任何權益或淡倉。

蔣女士已確認(i)彼就上市規則第3.13(1)至(8)條所述各項因素而言的獨立性；(ii)彼過往或現時並無於本公司或其附屬公司的業務中擁有財務或其他權益，亦無與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)有任何關連；及(iii)概無其他因素可能影響彼於獲委任時的獨立性。

除上文所披露者外，概無其他有關蔣女士的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎蔣女士加入董事會。

董事委員會成員組成變更

於楊女士辭任及蔣女士獲委任為獨立非執行董事後，楊女士已不再擔任薪酬委員會主席以及董事會審核委員會(「**審核委員會**」)及董事會提名委員會(「**提名委員會**」)各自之成員，而蔣女士已獲委任為薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會各自之成員。

委任財務總監

董事會亦欣然宣佈，楊女士已獲委任為本公司財務總監，自二零二六年十一月一日起生效。楊女士之履歷詳情載列如下：

楊惠敏女士，49歲，於一九九八年取得中南財經大學(現稱中南財經政法大學)經濟學學士學位，於二零零一年獲得南京大學管理學碩士學位。楊女士為中國註冊會計師協會非執業會員及持有美國註冊金融分析師資格。楊女士在公司財務及上市公司運營方面具有豐富經驗。二零一零年至二零一四年，彼加入中糧地產集團有限公司(深圳證券交易所上市公司，股份代號：SZ000031)，先後成為深圳中心城市公司財務部副總經理、運營部總經理及副總經理。二零一四年至二零一五年，楊女士獲委任為中糧招商局(深圳)糧食電子交易中心有限公司財務總監及董事會秘書。彼於二零一六年六月十八日至二零一八年五月七日擔任本公司之獨立非執行董事。於二零二四年十二月三十日，彼獲重新委任為本公司之獨立非執行董事，並於二零二六年十月二十日辭任。

董事會謹此熱烈歡迎楊女士於本公司履任新職。

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
曹旭

香港，二零二六年十月二十日

於本公佈日期，董事會包括三名執行董事曹旭先生(主席)、鍾浩先生及應任斯女士；兩名非執行董事應偉先生及黃連海先生；及三名獨立非執行董事吳暉先生、李宏義先生及蔣莉女士。