

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）

內部資訊

年度股東大會召開延期及預計時間表

本公告由中國醫療集團有限公司（以下簡稱“公司”）根據《香港證券交易所創業板證券上市規則》（簡稱“創業板上市規則”）第 17.10 條以及《證券及期貨條例》（香港法律第 571 章）XIVA 部分的內幕資訊規定發佈。

年度股東大會召開的延遲

根據《GEM 上市規則》第 18.03 條及公司《公司章程》第 66 條的規定，該公司須在其財政年度結束後六個月內召開年度股東大會（簡稱“股東大會”），即不晚於 2026 年 6 月 30 日。

董事會特此通知公司股東及潛在投資者：為保障股東充分審閱全套資料、充分行使投票權，預留充足審閱時間，公司無法在 2026 年 6 月 30 日或之前召開年度股東大會。

擬採取的補救措施及預期時間表

公司正積極努力加快年度股東大會相關材料的發送工作。公司預計將於 2026 年 6 月 24 日或之前寄出包含年度股東大會通知及授權委託書表格的通告檔。

根據《創業板上市規則》及公司章程規定的強制性 21 整天通知期要求，預計年度股東大會將於 2026 年 7 月 17 日或之前召開。

公司將在必要時另行發佈公告，更新年度股東大會的具體日期、時間、地點以及賬目結算截止日期。

建議公司股東及潛在投資者在交易該公司股份時保持謹慎。

承董事會命
中國醫療集團有限公司
郭夏
主席

香港，二零二六年六月十八日

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。