

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份內容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 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)

授出購股權

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）創業板證券上市規則（「創業板上市規則」）第 23.06A 條發出。

中國醫療集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，於二零二一年三月二十四日，本公司根據本公司於二零一五年六月三十日採納之股票期權計劃，向本公司若干合資格參與者（「承授人」）授出 14,650,000 份購股權（「購股權」），以認購合共 14,650,000 股本公司每股面值 0.10 港元之普通股（「股份」）。授出購股權之詳情載列如下：

- | | |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 授出日期 | : 二零二一年三月二十四日 |
| 授出購股權之行使價 | : 每股 0.504 港元（即參考下列之較高者（i）股份於授出日期在聯交所每日報價表所報每股 0.475 港元的收市價；（ii）股份於緊接授出日期前五個交易日在聯交所每日報價表所報每股 0.504 港元的平均收市價；及（iii）股份每股 0.10 港元的面值） |
| 授出購股權數目 | : 14,650,000 份購股權
(每份購股權賦予持有人認購 1 股股份的權利) |
| 股份於授出日期的收市價 | : 每股 0.475 港元 |
| 購股權之有效期 | : 購股權可於授出日期十年內行使，即由二零二一年三月二十四日至二零三一年三月二十三日 |

就上述所授出的購股權中，9,580,000 份購股權乃授予董事及其聯繫人，詳情如下：

<u>承授人名稱</u>	<u>職位</u>	<u>購股權數目</u>
郭 夏	執行董事（主席）	9,000,000
宋雪梅	執行董事	160,000
蘇 毅	非執行董事	100,000
仇 銳	獨立非執行董事	120,000
倪彬暉	獨立非執行董事	100,000
甄 嶺	獨立非執行董事	100,000

授予上述董事之購股權已獲每位獨立非執行董事（獨立執行董事是承授人除外）的批准。

除上文所披露外，其他承授人均非本公司董事、主要行政人員或主要股東，或任何彼等之聯繫人（定義見創業版上市規則）。

獨立非執行董事的購股權自二零二一年三月二十四日起立即可行權，其餘人員的購股權不得在二零二一年三月二十四日起一年內行權。授予的購股權（i）在二零二二年三月二十四日最多可行使授予股權的 40%；（ii）在二零二三年三月二十四日最多可行使授予股權的 70%；（iii）在二零二四年三月二十四日最多可行使全部授予股權。購股權行權單位須為每手 20,000 股整。

截至本公告日期，已發行的公司股票總數為 995,351,660。根據創業板上市規則，公司授予購股期權給承授人或者他們中的任何一個人不需要獲得股東同意。

承董事會命
中國醫療集團有限公司
主席
郭 夏

香港，二零二一年三月二十四日

於本公佈日期，董事會成員包括兩名執行董事，分別為郭夏先生（本公司之主席）及宋雪梅博士；一名非執行董事，為蘇毅先生；三名獨立非執行董事，分別為仇銳先生、倪彬暉博士及甄嶺先生。本公佈載有根據 GEM 上市規則規定須提供有關本公司資料的詳情，董事原就本公佈共同及個別地承擔全部責任。各董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知並所信：本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成份；且概無遺漏任何其他事實致使本公佈所載任何內容產生誤導。本公佈將於創業板網址 www.hkgem.com 之「最新公司公告」網頁登出，由登出日期起計為期七日，並於本公司網址 www.chgi.net 網頁登出。