

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)

### 有關截至二零二一年三月三十一日止年度之年報之補充公佈

茲提述中國衛生集團有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱為「本集團」截至二零二一年三月三十一日止年度之年報(「二零二一年年報」)。除非另有所述，本公佈所用詞彙與二零二一年年報所界定者具有相同涵義。

本公司董事會(「董事會」)謹此提供以下有關如二零二一年年報內董事會報告書及綜合財務報表附註35所披露之購股權計劃之額外資料並澄清該資料。

#### 董事會報告書－購股權計劃

本集團之15名業務顧問獲授購股權，其中包括(i)前董事仇沛沅、黃斌及賀俐絹，已成為本集團之顧問，為本集團之業務發展提供意見；(ii)本公司之一名前僱員丁九如，其後成為本集團之一名顧問，為本集團之財務運營提供意見；及(iii)本集團之顧問及業務夥伴Pinnacle Tread Limited、鐘斌、劉艷麗、饒振安、陳楠、何興祥、袁永斌、郭威、廬文輝、黃慧及吳冠杰，為本集團提供了商業、法律或稅務顧問服務或其他專業服務以及替本集團引進投資機會。

董事認為，經考慮各業務顧問過往及預期對本集團所作出之承諾及貢獻後，授予該等業務顧問之購股權將達致激勵及獎勵目的。授予將使本集團招攬及挽留高素質業務顧問。此外，授出購股權符合現代商業慣例，激勵本集團業務顧問致力提高本集團之價值，透過將其利益與本集團保持一致對本集團整體有所裨益。因此，董事認為向該等業務顧問授出購股權符合本公司購股權計劃之目的，並符合本公司及股東之整體利益。

### 綜合財務報表附註35 – 購股權計劃

購股權(包括截至二零二一年三月三十一日止年度授出之購股權)之特定類別詳情如下：

	購股權C	購股權B	購股權A
授予日期	二零二零年十月二十日	二零一九年四月二十六日	二零一七年五月十九日
歸屬期(附註a)	二零二零年十月二十日	(T1) 二零一九年四月二十六日至二零二零年四月二十七日 (T2) 二零一九年四月二十六日至二零二一年四月二十七日 (T3) 二零一九年四月二十六日至二零二二年四月二十七日	二零一七年五月十九日
行使期	二零二一年十月二十一日至二零三一年十月二十日	T1) 二零二零年四月二十七日至二零三零年四月二十六日 (T2) 二零二一年四月二十七日至二零三一年四月二十六日 (T3) 二零二二年四月二十七日至二零三二年四月二十六日	二零一七年五月十九日至二零二二年五月十八日
於授出日期之行使價	0.18港元	0.18港元	0.18港元
於授出日期本公司股份之價格(附註b)	0.036港元	0.0792港元	0.1706港元

附註：

(a) 購股權之歸屬期由授出日期起至行使期開始止。

- (b) 於授出購股權日期所披露之本公司股份價格為本公司股份於授出購股權當日之收市價及緊接授出購股權日期前五個營業日在聯交所之平均收市價之較高者。

於截至二零二一年三月三十一日止年度授出的以權益結算購股權的公平值乃於授出日期使用二項式期權定價模式估計，當中已考慮授出購股權的條款及條件。下表列示所用模式之輸入數據：

	<b>購股權C</b>
股息率(百分比)	0.00
預期波幅(百分比)	76.404
無風險利率(百分比)	0.538
董事之預期購股權年期(年)	2.75
僱員之預期購股權年期(年)	2.2
於授出日期之收市價(港元)	0.035

董事會亦注意到存在無意的文書錯誤，並謹此澄清二零二一年年報內綜合財務報表附註35最後一段應如下所示並提供額外資料：

於年內授出的以權益結算購股權的公平值約為895,000港元(二零二零年：9,926,000港元)，其中本集團已於截至二零二一年三月三十一日止年度確認購股權開支約895,000港元(二零二零年：9,926,000港元)。下表載列截至二零二一年三月三十一日止年度之購股權開支明細：

	千港元
<b>董事</b>	
張凡	38
鍾浩	110
王景明	11
黃連海	129
邢勇	192
蔣學俊	38
杜嚴華	11
賴亮全	11
孟珺峰	18
	<hr/>
小計	<u>558</u>

	千港元
本公司附屬公司之董事	
劉洪堤	6
廖繼江	8
唐文吉	3
	<hr/>
小計	17
	<hr/> <hr/>
僱員	137
業務顧問	183
	<hr/>
總計	895
	<hr/> <hr/>

董事會確認，上述補充資料並不影響二零二一年年報所載之其他資料。除上文所披露者外，二零二一年年報之內容保持不變。

承董事會命  
中國衛生集團有限公司  
主席兼執行董事  
張凡

香港，二零二一年十二月二十八日

於本公佈日期，董事會包括兩名執行董事張凡先生(主席)及鍾浩先生；三名非執行董事邢勇先生、黃連海先生及王景明先生；及三名獨立非執行董事蔣學俊先生、杜嚴華先生及賴亮全先生。