

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，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

TATA Health International Holdings Limited

TATA 健康國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1255)

(1)委任獨立非執行董事；

(2)審核委員會組成之變更；

及

(3)符合上市規則第3.10(2)條及審核委員會職權範圍

董事會宣佈，譚開國先生已獲委任為獨立非執行董事及審核委員會主席，自二零二五年九月三十日起生效。

(1) 委任獨立非執行董事

TATA健康國際控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，譚開國先生(「譚先生」)已獲委任為獨立非執行董事，自二零二五年九月三十日起生效。

譚先生的履歷詳情載列如下：

譚先生，52歲，在審計及金融管理領域擁有豐富經驗。譚先生曾於二零零零年六月至二零零一年六月任職於立信會計師事務所(特殊普通合夥)。彼其後於二零零一年六月至二零零三年一月擔任申銀萬國證券股份有限公司(申萬宏源集團股份有限公司前身之一，一家於深圳證券交易所(股票代碼：000166)及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)(股份代號：6806)上市的公司)投資銀行部的項目經理。彼曾於二零零三年一月至二零零七年八月擔任德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥)的審計經理。於二零零七年九月至二零一二年十二月，彼曾擔任金榜集團控股有限公司(其股份先前於聯交所上市(股份代號：0712))中國

區財務總監。彼其後於二零一三年一月至二零二一年四月擔任中靜實業(集團)有限公司的財務總監。此後，彼於二零二一年五月至二零二二年四月任職於江蘇亞電科技有限公司及隨後於二零二二年五月至二零二三年四月擔任山東金大豐機械有限公司的副總經理兼首席財務官。彼自二零二三年五月起擔任寧波前程家居股份有限公司(一家於全國中小企業股份轉讓系統掛牌的公司，股份代號：834282)的副總經理及其若干子公司財務事宜的負責人。彼自二零二三年四月起擔任深圳佑駕創新科技股份有限公司(其股份於聯交所上市(股份代號：2431))的獨立非執行董事。

譚先生於一九九六年七月於中華人民共和國(「**中國**」)獲得華東工業大學(上海理工大學前身之一)審計學學士學位。彼其後於二零一四年八月於中國獲得中歐國際工商學院工商管理碩士學位。彼於二零零九年十二月獲上海市註冊會計師協會認證為非執業註冊會計師。

本公司將與譚先生簽訂委任函，任期為三年，惟須根據本公司組織章程細則(「**細則**」)於本公司下屆股東週年大會上輪值退任及膺選連任。譚先生有權收取董事袍金每月10,000港元，袍金將參考現行市況、其經驗及其對本公司事務的職責及責任而釐定。與譚先生訂立的委任函可於一個月以前以書面通知予以終止。

除上文所披露者外，譚先生已確認，於本公告日期，彼(i)於本公告日期前的過往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)擔任任何其他董事職務；(ii)並無於本公司及本集團其他成員公司擔任其他職務；(iii)並無其他重大委任及專業資格；(iv)與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係；及(v)並無於本公司股份中擁有香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部所界定的任何權益。

譚先生亦已確認，並無任何資料須根據聯交所證券上市規則（「**上市規則**」）第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何有關其委任的其他事宜須敦請本公司股東垂注。

譚先生已確認(i)他就上市規則第3.13(1)至(8)條所述各項因素而言具有獨立性；(ii)彼過往或現時在本公司或其附屬公司的業務中並無財務或其他權益，與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)概無關連；及(iii)彼獲委任時並無其他可能影響其獨立性的因素。

董事會謹此熱烈歡迎譚先生加入董事會。

(2) 審核委員會組成之變更

董事會進一步宣佈，譚先生獲委任為本公司獨立非執行董事及審核委員會（「**審核委員會**」）主席後，黃琳女士將不再擔任審核委員會主席及成員。於上述變動生效後，於本公告日期，審核委員會包括譚先生、李亮先生及杜建峰先生。

(3) 符合上市規則第3.10(2)條及審核委員會職權範圍

譚先生獲委任為獨立非執行董事及審核委員會主席後，至少一名獨立非執行董事具備適當專業資格或會計或相關財務管理專長。因此，本公司已符合上市規則第3.10(2)條的規定，以及審核委員會職權範圍的規定。

承董事會命
TATA健康國際控股有限公司
非執行董事
張鳴琪

香港，二零二五年九月三十日

於本公告日期，董事會包括三名非執行董事：朱俊豪先生、張鳴琪先生及陳琦先生；及四名獨立非執行董事：黃琳女士、李亮先生、杜建峰先生及譚開國先生。