

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，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Town Health International Medical Group Limited

康健國際醫療集團有限公司

(於開曼群島註冊成立及於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：3886)

執行董事變動

董事會宣佈，自二零二三年三月二日起：

- (1) 羅君健醫生辭任執行董事；及
- (2) 陳振康先生已獲委任為執行董事。

康健國際醫療集團有限公司（「**本公司**」，連同其附屬公司統稱「**本集團**」）董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）宣佈，因需要投放更多時間於彼之其他業務承擔，羅君健醫生（「**羅醫生**」）辭任執行董事，自二零二三年三月二日起生效。然而，羅醫生仍將擔任本公司若干附屬公司之董事。

羅醫生已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，且並無有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此對羅醫生於在任期間為本公司作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

董事會亦宣佈，陳振康先生（「**陳先生**」）已獲委任為執行董事，自二零二三年三月二日起生效。

陳先生之履歷詳情載列如下：

陳先生，59歲，於一九九七年十一月畢業於香港理工大學，獲文學學士學位。

陳先生於一九九七年三月至二零二一年二月及二零零五年九月至二零二一年二月分別擔任宏安集團有限公司（其股份於香港聯合交易所有限公司（「**港交所**」）主板上市，股份代號：1222）執行董事及董事總經理。關於易易壹金融集團有限公司（在其於二零二零年十月二十一日自港交所撤銷上市地位之前，其股份於港交所主板上市，前股份代號：221），陳先生於二零零七年一月至二零二零年十二月擔任其董事總經理兼執行董事及於二零零八年六月至二零二零年十二月擔任其主席。陳先生於二零零九年二月至二零二一年二月擔任中國農產品交易有限公司（「**中國農產品**」）（其股份於港交所主板上市，股份代號：149）主席兼執行董事。彼於二零一零年八月至二零二一年二月獲委任為中國農產品之行政總裁。陳先生於二零一五年十二月至二零二一年二月擔任宏安地產有限公司（其股份於港交所主板上市，股份代號：1243）主席兼非執行董事。陳先生於二零零一年八月至二零一八年三月及二零零一年八月至二零二一年二月分別擔任位元堂藥業控股有限公司（其股份於港交所主板上市，股份代號：897）董事總經理及執行董事。

陳先生曾擔任以下公司之董事，該等公司已由於停止營業而被取消註冊或剔除，或商業登記被註銷。誠如陳先生所確認，該等公司於彼等獲解散時均已處於停業狀態，且就彼所知悉，解散該等公司並無導致彼承擔任何負債或責任。

公司名稱	註冊成立地點	業務性質	解散方式	解散／註銷商業登記日期	解散／註銷商業登記理由
捷昌投資有限公司	香港	物業控股	取消註冊	二零一二年二月十七日	停業
邦富企業有限公司	香港	(附註)	取消註冊	二零一八年五月十一日	停業
奇德投資有限公司	香港	投資控股	取消註冊	二零一三年三月二十二日	停業
昌裕企業有限公司	香港	(附註)	取消註冊	二零一八年六月八日	停業
中國農產品(郴州)有限公司	香港	投資控股	取消註冊	二零一八年五月十一日	停業
中國農產品(撫州)有限公司	香港	(附註)	取消註冊	二零一八年五月十一日	停業
中國農產品(湖州)有限公司	香港	(附註)	取消註冊	二零一九年一月十八日	停業
中國農產品(十堰)有限公司	香港	(附註)	取消註冊	二零一八年五月二十五日	停業
中國農產品(泰州)有限公司	香港	(附註)	取消註冊	二零一八年五月十一日	停業
中國農產品(岳陽)有限公司	香港	投資控股	取消註冊	二零一八年五月十一日	停業
中國農產品投資控股有限公司	香港	(附註)	取消註冊	二零一八年五月十八日	停業
中信資產管理(控股)有限公司	香港	(附註)	取消註冊	二零一八年六月八日	停業
豪昌投資有限公司	香港	物業控股	取消註冊	二零一二年二月十七日	停業
滿盈發展有限公司	香港	(附註)	取消註冊	二零一八年八月三日	停業

公司名稱	註冊成立地點	業務性質	解散方式	解散／註銷商業登記日期	解散／註銷商業登記理由
Gold Riches Developments Limited	英屬維爾京群島	物業控股	清盤(其他)	二零二零年六月二十日	停業
逸基有限公司	香港	(附註)	取消註冊	二零一八年六月十五日	停業
合宇有限公司	香港	(附註)	取消註冊	二零二零年九月三十日	停業
合榮發展有限公司	香港	(附註)	取消註冊	二零一八年五月十一日	停業
宏進農副產品物流集團有限公司	香港	(附註)	取消註冊	二零一八年六月八日	停業
宏進農副產品批發市場(漯河)有限公司	香港	(附註)	取消註冊	二零一八年六月十五日	停業
宏進農副產品批發市場(湛江)有限公司	香港	(附註)	取消註冊	二零一八年六月八日	停業
其達投資有限公司	香港	投資控股	取消註冊	二零一三年二月八日	停業
二龍有限公司	香港	投資控股	取消註冊	二零一三年四月十九日	停業
Real World Limited	英屬維爾京群島	投資控股	剔除	二零零三年一月二十八日	停業
萊發有限公司	香港	投資控股	取消註冊	二零一二年十二月二十八日	停業
聯天投資有限公司	香港	物業控股	取消註冊	二零一二年三月二日	停業
星欣投資有限公司	香港	(附註)	取消註冊	二零一八年五月十一日	停業
南寶投資有限公司	香港	投資控股	取消註冊	二零一三年六月二十八日	停業
瑞萬投資有限公司	香港	投資控股	取消註冊	二零一二年十二月二十八日	停業
智豪有限公司	香港	投資控股	取消註冊	二零一一年九月三十日	停業
捷富投資有限公司	香港	物業控股	取消註冊	二零一二年二月十七日	停業

公司名稱	註冊成立地點	業務性質	解散方式	解散／註銷商業登記日期	解散／註銷商業登記理由
憑祥宏進農副產品批發市場有限公司	中華人民共和國	提供管理服務	商業登記註銷	二零一四年七月二十八日	停業
廣州宏安企業管理諮詢有限公司	中華人民共和國	提供管理服務	商業登記註銷	二零一四年八月十九日	停業
常州中悅房地產開發有限公司	中華人民共和國	提供管理服務	商業登記註銷	二零零九年三月三十一日	停業
常州金億利房地產開發有限公司	中華人民共和國	提供管理服務	商業登記註銷	二零零九年三月三十一日	停業
東莞宏安企業管理諮詢有限公司	中華人民共和國	提供管理服務	商業登記註銷	二零一一年五月十日	停業

附註：該公司自其註冊成立以來還未開始經營業務。

陳先生已與本公司訂立執行董事委任函，任期為自二零二三年三月二日至二零二四年十二月三十一日止，彼將須按照本公司細則規定於本公司股東大會上輪值退任及重選連任。根據委任函，陳先生有權享有每月酬金20,000港元，有關金額乃由董事會參考彼於本公司的職務及職責、本公司的薪酬政策及現行市況而釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，陳先生(i)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務；(ii)並無任何其他主要委任及專業資格；及(iii)於過去三年並無於任何公眾公司(其證券在香港或海外任何證券市場上市)擔任任何董事職務。

於本公告日期，陳先生並無(i)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部所指之任何權益；及(ii)與任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東(具有港交所證券上市規則(「**上市規則**」)賦予該等詞彙之涵義)概無任何關係。

除上文所披露者外，並無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露，亦無有關委任陳先生為執行董事之其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此對陳先生之新任命表示最熱烈的歡迎。

承董事會命
康健國際醫療集團有限公司
執行董事兼行政總裁
金兆根

香港，二零二三年三月二日

於本公告日期，執行董事為金兆根先生(行政總裁)、趙向可女士(財務總監)、黃自傑醫生、黃俊華醫生、吳廷智先生、姚遠女士、劉慧儀女士、曾華德醫生(副主席)、蕭恕明先生、劉革峰先生(副主席)及陳振康先生；非執行董事為孔德昌先生(主席)及侯俊先生；而獨立非執行董事為何國華先生，榮譽勳章、于學忠先生、徐衛國博士、徐燦傑先生、韓文欣先生、孔慶文先生及鄧治剛先生。