

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。



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)

董事退任 及 撤銷股東週年大會決議案

茲提述(i)康健國際醫療集團有限公司(「本公司」)日期為二零二三年五月十九日之通函(「通函」)，內容有關將於二零二三年六月二十日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上由本公司股東批准之重選退任董事、授出發行股份及購回股份之一般授權以及宣派末期股息之議案；及(ii)日期為二零二三年五月十九日之股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)。除另有說明者外，本公告所用詞彙與通函及股東週年大會通告所界定者具有相同涵義。

董事會宣佈，於寄發通函及股東週年大會通告後，本公司執行董事兼副主席曾華德醫生(「曾醫生」)及執行董事蕭恕明先生(「蕭先生」)為了投入更多時間和精力於中卓醫務有限公司(本公司之全資附屬公司)的業務已撤銷其於股東週年大會上膺選連任(「膺選連任撤銷」)。因此，曾醫生及蕭先生均將自股東週年大會結束時起不再擔任執行董事。於曾醫生退任(「退任」)執行董事後，曾醫生將不再為(i)本公司副主席；及(ii)提名委員會及薪酬委員會各自之委員。

曾醫生及蕭先生均已確認，彼等與董事會並無任何意見分歧，且並無有關膺選連任撤銷及退任之事宜須敦請股東垂注。

由於膺選連任撤銷，通函及股東週年大會通告所載第3(c)及3(d)項普通決議案不再適用且將不會於股東週年大會提呈股東審議及批准。除上文所披露者外，通函及股東週年大會通告所載之所有其他決議案將繼續於股東週年大會上審議。

股東已提交之股東週年大會代表委任表格將繼續有效，惟不會就通函及股東週年大會通告所載第3(c)及3(d)項普通決議案進行投票或點算票數。

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，二零二三年六月十六日

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；及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。