

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)

- (1) 董事退任；
- (2) 董事會委員會組成變動；
- (3) 主席變動；
- (4) 終止委任副主席；
- (5) 行政總裁變動；
- 及
- (6) 授權代表變動

### 董事退任

誠如該等公告所披露，自股東週年大會結束時起，(i)金兆根先生、趙向可女士、曾華德醫生、蕭恕明先生及劉革峰先生各自退任執行董事；及(ii)孔德昌先生退任非執行董事。

## 董事會委員會組成變動

董事會宣佈：

- (i) 自股東週年大會結束時起，金兆根先生於退任執行董事後不再擔任提名委員會及薪酬委員會各自之委員；
- (ii) 自股東週年大會結束時起，曾華德醫生於退任執行董事後不再擔任提名委員會及薪酬委員會各自之委員；
- (iii) 自股東週年大會結束時起，孔德昌先生於退任非執行董事後不再擔任提名委員會主席；
- (iv) 自二零二三年六月二十日起，執行董事劉慧儀女士獲委任為提名委員會委員；
- (v) 自二零二三年六月二十日起，執行董事陳振康先生獲委任為提名委員會及薪酬委員會各自之委員；及
- (vi) 自二零二三年六月二十日起，獨立非執行董事何國華先生，榮譽勳章，獲委任為提名委員會主席。

## 主席變動

董事會宣佈，(i)自股東週年大會結束時起，孔德昌先生於退任非執行董事後不再擔任主席；及(ii)自二零二三年六月二十日起，執行董事陳振康先生獲委任為主席。

## 終止委任副主席

董事會宣佈，自股東週年大會結束時起，曾華德醫生及劉革峰先生各自於退任執行董事後不再擔任副主席。

## 行政總裁變動

董事會宣佈，自二零二三年六月二十日起，(i)金兆根先生辭任行政總裁；及(ii)執行董事黃自傑醫生獲委任為行政總裁。

## 授權代表變動

董事會宣佈，(i)自股東週年大會結束時起，趙向可女士不再擔任授權代表；及(ii)自二零二三年六月二十日起，執行董事兼主席陳振康先生獲委任為授權代表。

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；(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**」)；(iii)本公司日期為二零二三年六月十六日有關(其中包括)董事退任之公告(「**退任公告**」)；及(iv)本公司日期為二零二三年六月二十日有關股東週年大會投票結果之公告(「**投票結果公告**」，連同退任公告，「**該等公告**」)。除另有說明者外，本公告所用詞彙與通函、股東週年大會通告及該等公告所界定者具有相同涵義。

## 董事退任

誠如該等公告所披露，自股東週年大會結束時起，(i)金兆根先生(「**金先生**」)、趙向可女士(「**趙女士**」)、曾華德醫生(「**曾醫生**」)、蕭恕明先生(「**蕭先生**」)及劉革峰先生(「**劉先生**」)各自退任執行董事；及(ii)孔德昌先生(「**孔先生**」)退任非執行董事。

## 董事會委員會組成變動

董事會宣佈：

- (i) 自股東週年大會結束時起，金先生於退任執行董事後不再擔任提名委員會及薪酬委員會各自之委員；
- (ii) 自股東週年大會結束時起，曾醫生於退任執行董事後不再擔任提名委員會及薪酬委員會各自之委員；
- (iii) 自股東週年大會結束時起，孔先生於退任非執行董事後不再擔任提名委員會主席；
- (iv) 自二零二三年六月二十日起，執行董事劉慧儀女士獲委任為提名委員會委員；
- (v) 自二零二三年六月二十日起，執行董事陳振康先生（「陳先生」）獲委任為提名委員會及薪酬委員會各自之委員；及
- (vi) 自二零二三年六月二十日起，獨立非執行董事何國華先生，榮譽勳章，獲委任為提名委員會主席。

## 主席變動

董事會宣佈，(i)自股東週年大會結束時起，孔先生於退任非執行董事後不再擔任本公司主席（「主席」）；及(ii)自二零二三年六月二十日起，執行董事陳先生獲委任為主席。

陳先生之履歷詳情載列如下：

陳先生，現年五十九歲，自二零二三年三月二日起獲委任為執行董事。陳先生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(其股份於聯交所主板上市，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聯交所撤銷上市地位之前，其股份於聯交所主板上市，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(其股份於聯交所主板上市，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交易有限公司之行政總裁。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(其股份於聯交所主板上市，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(其股份於聯交所主板上市，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
Gold Riches Developments Limited	英屬維爾 京群島	物業控股	清盤(其他)	二零零零年 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

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
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
憑祥宏進農副產品批發 市場有限公司	中國	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。

除上文所披露者外，於本公告日期，陳先生(i)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；(ii)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務；及(iii)並無任何其他主要委任及專業資格。

於本公告日期，陳先生(i)與任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東（具有上市規則賦予該詞彙之涵義）概無任何關係；及(ii)並無於任何股份中擁有證券及期貨條例第XV部所指之任何權益。

陳先生已就擔任主席與本集團訂立僱傭合約，據此，彼將有權獲得薪酬，包括每月基本薪金250,000港元及年度酌情花紅。根據陳先生與本公司就彼獲委任為執行董事訂立之委任函（任期為自二零二三年三月二日起至二零二四年十二月三十一日止），彼須按照細則規定於本公司股東大會上輪值退任及重選連任，且彼有權享有每月酬金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，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主席之其他事宜須敦請股東垂注。

## **終止委任副主席**

董事會宣佈，自股東週年大會結束時起，曾醫生及劉先生各自於退任執行董事後不再擔任本公司副主席（「**副主席**」）。



## 行政總裁變動

董事會宣佈，自二零二三年六月二十日起，(i)金先生由於有其它承諾而辭任本公司行政總裁（「**行政總裁**」）；及(ii)執行董事黃自傑醫生（「**黃醫生**」）獲委任為行政總裁。

金先生已確認，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股東垂注。

黃醫生之履歷詳情載列如下：

黃自傑醫生，現年六十九歲，於二零二二年六月二十八日獲委任為執行董事。彼為本公司非全資附屬公司Dr. Vio & Partners Limited之行政總裁。

黃醫生曾獲英國文化協會獎學金，於倫敦大學攻讀醫科。於一九八一年獲得英國皇家內科醫學院院士（MRCP (UK)）文憑後報讀有關保險經營之自修課程，於一九八七年以優異成績獲得美國壽險管理學會會士（FLMI）文憑。他曾於多間大型保險公司擔任兼職顧問。

黃醫生為連續創業者，曾創立並向上市公司出售三間成功醫療公司。彼於一九八二年共同創辦雅聯醫務協會，以創新架構及嶄新業務模式經營。早於電子商貿興起前，黃醫生已於一九九八年開創一套獨特的內聯網銷售點系統，協助前線員工核查身份及後勤員工交流電子數據。彼於二零零三年退休，其後於二零零五年接受邀請執掌Dr. Vio & Partners Limited。

於二零零六年，黃醫生曾獲邀為香港大學有關香港醫療系統之報告撰寫一個題為醫療管理之章節。彼於二零零八年至二零一六年曾服務香港特區政府健康與醫療發展諮詢委員會轄下基層醫療工作小組。黃醫生現為香港工商專業聯會執行委員會副主席。彼最新提出的概念為有效的藥物供給管理。

黃醫生曾擔任Ringbell Company Limited (「Ringbell」) 董事，該公司為一間於香港註冊成立之私人公司並於二零零三年八月十五日根據第32章第291AA條透過撤銷註冊方式解散。Ringbell於撤銷註冊之前處於不活躍狀態。經黃醫生確認，Ringbell於解散前有償債能力。

除上文所披露者外，於本公告日期，黃醫生並無(i)於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職務；及(ii)任何其他主要委任及專業資格。

於本公告日期，黃醫生(i)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；(ii)與任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東（具有上市規則賦予該詞彙之涵義）概無任何關係；及(iii)並無於任何股份中擁有證券及期貨條例第XV部所指之任何權益。

黃醫生已就擔任行政總裁與本公司訂立委任函，據此，彼將不會自本公司獲得任何薪酬。根據黃醫生與本公司就彼獲委任為執行董事訂立之委任函（任期為自二零二二年六月二十八日起至二零二四年十二月三十一日止），彼須按照細則規定於本公司股東大會上輪值退任及重選連任，且彼有權享有每月酬金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。根據黃醫生與Dr. Vio & Partners Limited訂立的僱傭合約，黃自傑醫生有權享有每月酬金419,605港元，有關金額乃經參考彼於Dr. Vio & Partners Limited的職務及職責及現行市況而釐定。

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，亦無有關委任黃醫生為行政總裁之其他事宜須敦請股東垂注。

## 授權代表變動

董事會宣佈，(i)自股東週年大會結束時起，趙女士不再擔任本公司授權代表(根據上市規則第3.05條)（「**授權代表**」）；及(ii)自二零二三年六月二十日起，執行董事兼主席陳先生獲委任為授權代表。

董事會謹藉此機會對金先生、趙女士、曾醫生、蕭先生、劉先生及孔先生於彼等各自之任職期間作出的寶貴貢獻及服務表示感謝。董事會謹此熱烈歡迎陳先生及黃醫生分別獲委任為主席及行政總裁。

承董事會命  
**康健國際醫療集團有限公司**  
執行董事兼主席  
**陳振康**

香港，二零二三年六月二十日

於本公告日期，執行董事為陳振康先生(主席)、黃白傑醫生(行政總裁)、黃俊華醫生、吳廷智先生、姚遠女士及劉慧儀女士；非執行董事為侯俊先生；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。