

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)主席變動；
(2)調任董事；及
(3)董事會委員會組成變動

董事會宣佈，自二零二三年八月七日起：

- (1) 陳振康先生被免除主席之職務；
- (2) 黃俊華醫生獲委任為主席；
- (3) 陳振康先生由執行董事調任非執行董事；
- (4) 陳振康先生不再擔任提名委員會及薪酬委員會各自之委員；及
- (5) 鄧治剛先生獲委任為提名委員會及薪酬委員會各自之委員。

主席變動

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，於二零二三年八月七日，(i)董事會（包括12名董事，彼等出席相關董事會會議，但不包括未出席該會議之一名董事及須就相關決議案放棄投票之另一名董事）決議，由於董事會認為陳先生不適合擔任主席兼執行董事，免除陳振康先生（「**陳先生**」）本公司主席（「**主席**」）之職務及調任彼為非執行董事，自二零二三年八月七日起生效；及(ii)董事會（包括12名董事，彼等出席相關董事會會議，但不包括未出席該會議之一名董事及就相關決議案投反對票之另一名董事）決議委任執行董事黃俊華醫生（「**黃醫生**」）為主席，自二零二三年八月七日起生效。

除陳先生不同意董事會認為彼不適合擔任主席及執行董事之觀點外，董事會並不知悉陳先生與董事會之間有任何意見分歧或存在其他任何事宜須提請本公司股東（「**股東**」）垂注。董事會亦認為，免除陳先生主席之職務將不會對本集團的營運造成任何不利影響。

黃醫生之履歷詳情載列如下：

黃俊華醫生，現年五十歲，於二零二二年六月二十八日獲委任為執行董事。黃醫生亦為本公司若干附屬公司之董事。

黃醫生於一九九八年十二月獲香港中文大學內外全科醫學學士學位。黃醫生自一九九九年七月起成為香港醫務委員會註冊醫生。黃醫生於二零零一年五月獲認可為愛丁堡皇家外科醫學院院員及於二零零五年九月獲認可為愛丁堡皇家外科醫學院骨科專業院士。黃醫生於二零零五年七月獲選香港骨科醫學院院士。黃俊華醫生於二零零五年十二月獲選為香港醫學專科學院骨科專業院士。黃醫生自二零零六年四月起獲香港醫務委員會註冊為骨科學及創傷學專業人士。

黃醫生於一九九九年七月至二零零八年六月於伊利沙伯醫院骨科及創傷科工作，及於二零零八年七月至二零零八年十二月於東區尤德夫人那打素醫院骨科及創傷科工作。

於本公告日期，黃醫生於本公司20,000股普通股（「**股份**」）中擁有香港法例第571章證券及期貨條例（「**證券及期貨條例**」）第XV部所指之權益。

除上文所披露者外，於本公告日期，黃醫生(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)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。

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；及(ii)與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東（具有香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）證券上市規則（「**上市規則**」）賦予該詞彙之涵義）概無任何關係。

黃醫生已與本公司訂立執行董事委任函，任期為自二零二三年八月七日起至二零二四年十二月三十一日止，彼將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。根據本公司與黃醫生就彼獲委任為執行董事訂立的委任函，黃醫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。黃醫生不會就彼獲委任為主席獲得額外酬金。

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主席之其他事宜須敦請股東垂注。

調任董事

董事會亦宣佈，自二零二三年八月七日起，於彼不再獲委任為主席後，陳先生由執行董事調任非執行董事。

陳先生之履歷詳情載列如下：

陳先生，現年五十九歲，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。陳先生於二零二三年三月至二零二三年八月擔任執行董事及於二零二三年六月至二零二三年八月擔任主席。陳先生亦為本公司若干附屬公司之董事、法定代表人或董事長。

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
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

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
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	中華人民 共和國 (「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)與本公司任何董事、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。

不再擔任主席及執行董事後，本集團與陳先生就擔任主席訂立之僱傭合約及本公司與陳先生就彼獲委任為執行董事訂立之委任函自二零二三年八月七日起終止。陳先生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。

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，亦無有關陳先生由執行董事調任非執行董事之其他事宜須敦請股東垂注。

董事會委員會組成變動

董事會亦宣佈，自二零二三年八月七日起，(i)陳先生不再擔任董事會提名委員會（「**提名委員會**」）及董事會薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）各自之委員；及(ii)獨立非執行董事鄧治剛先生（「**鄧先生**」）獲委任為提名委員會及薪酬委員會各自之委員。

董事會謹此對黃醫生及鄧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
行政總裁兼執行董事
黃自傑

香港，二零二三年八月七日

於本公告日期，執行董事為黃自傑醫生（行政總裁）、黃俊華醫生（主席）、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陳振康先生；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。