

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)

進一步推迟召开股東周年大會

茲提述 TATA 健康國際控股有限公司（「本公司」）刊發日期為二零二三年八月十六日的股東周年大會（「大會」）通告（「通告」）及訂於二零二三年九月七日（星期四）上午十一時整舉行的股東週年大會適用的經修訂代表委任表格（「代表委任表格」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通告及代表委任表格所界定者具有相同涵義。

根據通告，本公司的股東周年大會將於二零二三年九月七日（星期四）舉行。根據本公司目前收到的代表委任表格，該表格所載之特別決議案，即“批准對本公司現有組織章程大綱及細則之建議修訂以及採納本公司之第二次經修訂及重訂的組織章程大綱及細則”之議案已獲否決。若公司未於本次大會通過該議案，將構成對香港聯合交易所有限公司《主板上市規則》附錄三-核心的股東保障水平的違反。由於公司針對該議案的通過需要額外時間進一步修改組織章程大綱及細則，故大會的舉行日期將予以進一步推遲，而具體日期將之後決定。

本公司將於適當時候公佈有關大會預計舉行日期及相關的股份過戶登記期間更改的進一步消息。

承董事會命

TATA 健康國際控股有限公司

董事會主席

楊軍

香港，二零二三年九月六日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事：楊軍先生及賴文敬先生；四名非執行董事：林哲明先生、林鈞先生、朱俊豪先生及陳安華先生；及三名獨立非執行董事：謝榮興先生、王儉先生及談玉英女士。