

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通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)

## 股東特別大會通告

茲通告康健國際醫療集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零二四年一月十二日(星期五)上午十一時正在香港新界沙田小瀝源源順圍10-12號康健科技中心1樓舉行股東特別大會(「大會」)，藉此考慮及酌情以本公司普通決議案方式通過以下決議案：

### 普通決議案

1. 「動議罷免黃自傑醫生之本公司執行董事兼行政總裁職務，於通過本決議案後即時生效。」
2. 「動議罷免劉慧儀女士之本公司執行董事職務，於通過本決議案後即時生效。」
3. 「動議罷免黃俊華醫生之本公司執行董事職務，於通過本決議案後即時生效。」
4. 「動議罷免姚遠女士之本公司執行董事職務，於通過本決議案後即時生效。」

5. 「**動議**罷免吳廷智先生之本公司執行董事職務，於通過本決議案後即時生效。」
6. 「**動議**罷免何國華先生，榮譽勳章之本公司獨立非執行董事職務，於通過本決議案後即時生效。」
7. 「**動議**罷免徐燦傑先生之本公司獨立非執行董事職務，於通過本決議案後即時生效。」
8. 「**動議**罷免鄧治剛先生之本公司獨立非執行董事職務，於通過本決議案後即時生效。」
9. 「**動議**罷免孔慶文先生之本公司獨立非執行董事職務，於通過本決議案後即時生效。」
10. 「**動議**委任劉陽先生為本公司非執行董事職務，於通過本決議案後即時生效。」
11. 「**動議**委任張霄雪女士為本公司執行董事職務，於通過本決議案後即時生效。」
12. 「**動議**委任劉詩音先生為本公司執行董事職務，於通過本決議案後即時生效。」

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，二零二三年十二月四日

註冊辦事處：

Victoria Place, 5th Floor

31 Victoria Street

Hamilton HM 10

Bermuda

香港總辦事處及主要營業地點：

香港

新界沙田

小瀝源

源順圍10-12號

康健科技中心

6樓

附註：

1. 凡有權出席大會並於會上投票之本公司之任何股東，均有權委任其他人士作為其受委代表，代其出席大會及投票。股東可親身或由受委代表投票。持有本公司兩股或以上股份之本公司股東可委任多於一位受委代表代其出席同一會議。受委代表毋須為本公司股東。倘委派超過一名受委代表，則委任書須註明各受委代表所代表之股份數目及類別。
2. 倘屬本公司任何股份之聯名登記持有人，本代表委任表格可由任何一名聯名持有人簽署，惟倘超過一名有關之聯名持有人出席大會（不論親身或委派代表），則在名冊就有關股份排名最先者方有權就有關股份投票。身故股東之多名遺囑執行人或遺產管理人將被視為該股東名下本公司股份之聯名持有人。
3. 為確定本公司股東享有出席上述通告所召開大會並於會上投票之權利，本公司將於二零二四年一月九日（星期二）至二零二四年一月十二日（星期五）（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理股份過戶手續。為符合出席大會及於會上投票之資格，所有股份過戶文件連同有關股票，必須於二零二四年一月八日（星期一）下午四時三十分前一併送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。
4. 代表委任表格連同簽署表格之授權書或其他授權文件（如有）（或經證明之授權書或授權文件副本），必須於二零二四年一月十日（星期三）上午十一時正前或續會或延會指定舉行時間前不少於48小時（視情況而定）送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司之辦事處，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。
5. 交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席大會或其任何續會或延會，並於會上投票，在此情況下，代表委任表格將被視為已撤銷。
6. 按照香港聯合交易所有限公司證券上市規則之規定，上述所有決議案將以投票方式表決。
7. 倘8號或以上颱風信號或黑色暴雨警告於大會日期上午九時或之後任何時間仍然生效，則大會將押後或延遲。本公司將於香港聯合交易所有限公司網站 (<https://www.hkexnews.hk>) 及本公司網站 (<https://townhealth.com/>) 刊發公告以通知本公司股東重訂大會的舉行日期、時間及地點。

8. 在黃色或紅色暴雨警告信號生效期間，大會將會如期舉行。於惡劣天氣情況下，本公司股東應因應自身情況自行決定是否出席大會。
9. 本通告有關日期及時間之提述乃指香港日期及時間。

於本通告日期，本公司執行董事為黃白傑醫生(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；本公司非執行董事為侯俊先生；而本公司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。