

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分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)

自願註銷中國內地附屬公司

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**」）謹此宣佈，本公司擬自願註銷於中國內地成立的全資附屬公司。該附屬公司（「**基金管理人**」）稱為康健（無錫）私募基金管理有限公司，於2022年6月24日成立，註冊資本為人民幣50,000,000元。基金管理人乃根據與成立基金有關的方案（「**基金方案**」）成立，該方案由本公司前主席孔德昌先生（「**孔先生**」）領導的時任董事會於2022年5月18日批准。

於其成立後，基金管理人隨後根據基金方案於2022年7月4日成立了全資附屬公司康健（無錫）醫療投資管理有限公司（「**康健無錫**」）。

於2022年12月9日，基金管理人於中國證券投資基金業協會登記備案為基金管理人。

於2023年2月9日，康健無錫及本公司其他全資附屬公司根據基金方案於中國內地成立了一間有限合夥企業（「**有限合夥企業**」），註冊資本為人民幣1,000,000,000元。

批准基金方案後，董事會成員有變更。該等變更包括本公司前主席兼非執行董事孔先生，本公司前行政總裁兼執行董事金兆根先生，本公司前副主席兼執行董事劉革峰先生自本公司於2023年6月20日舉行的股東週年大會結束起退任董事，並自2023年6月20日起不再擔任本公司主席，行政總裁及副主席。現任執行董事(即黃自傑醫生、黃俊華醫生、姚遠女士、吳廷智先生及劉慧儀女士，「**現任執行董事**」)自本公司於2022年6月28日舉行的股東週年大會結束起獲委任。

現任執行董事自2022年年底仔細審查後發現與董事會於相關時間批准的有限合夥企業的註冊資本承諾有關的潛在風險。現任執行董事認為，有限合夥企業的運營和架構(包括本集團出資註冊資本的承諾)可能會影響本集團的主營業務，並導致本集團的資產面臨與本集團主營業務不同的重大風險。

本屆董事會於2023年11月1日一致決定註銷基金管理人(「**註銷**」)。然而，董事會遺憾地通知本公司股東及潛在投資者，註銷過程目前出現延遲，原因是基金管理人董事兼法定代表人蔣一鳴先生(「**蔣先生**」)要求滿足其提出的若干條件，否則拒絕交出公司印章、網上銀行保安編碼器及基金管理人的其他重要文件(「**相關材料**」)。該等條件包括放棄追究蔣先生任何法律責任和聘請蔣先生認可的中介機構為基金管理人展開財務和法務審計。本公司認為該等條件不合理，正在考慮就蔣先生拒絕交出相關材料而對其採取法律行動。

本公司將向股東及潛在投資者通報此事的任何重大進展。

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；而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。