

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之內容概不負責，
對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就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之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) 董事辭任；**
- (2) 董事會委員會組成變動；**
- (3) 行政總裁變動；**
- 及**
- (4) 撤銷股東特別大會決議案**

董事辭任

董事會宣佈，自二零二四年一月一日起：

- (1) 黃自傑醫生已辭任(i)執行董事；及(ii)行政總裁；
- (2) 黃俊華醫生已辭任執行董事；
- (3) 吳廷智先生已辭任執行董事；
- (4) 姚遠女士已辭任執行董事；

- (5) 劉慧儀女士已辭任(i)執行董事；及(ii)提名委員會及薪酬委員會各自之委員；
- (6) 何國華先生，榮譽勳章已辭任(i)獨立非執行董事；及(ii)審核委員會、提名委員會及薪酬委員會各自之主席；
- (7) 徐燦傑先生已辭任(i)獨立非執行董事；及(ii)提名委員會及薪酬委員會各自之委員；及
- (8) 鄧治剛先生已辭任(i)獨立非執行董事；及(ii)提名委員會及薪酬委員會各自之委員。

董事會委員會組成變動

董事會宣佈，自二零二四年一月一日起：

- (1) 獨立非執行董事陳偉根先生已獲委任為審核委員會主席；
- (2) 主席兼執行董事蔡加讚先生已獲委任為提名委員會主席；及
- (3) 獨立非執行董事張加銘先生已獲委任為薪酬委員會主席。

行政總裁變動

董事會宣佈，自二零二四年一月一日起，主席兼執行董事蔡加讚先生已獲委任為行政總裁。

撤銷股東特別大會決議案

由於上述辭任，通函及股東特別大會通告所載第1至第8項普通決議案不再適用及將不會於股東特別大會上獲提呈供股東審議及批准。

茲提述(i)康健國際醫療集團有限公司(「**本公司**」)日期為二零二三年十二月四日之通函(「**通函**」)，內容有關建議委任及建議罷免(待股東於二零二四年一月十二日召開的股東特別大會上批准)；(ii)日期為二零二三年十二月四日之股東特別大會通告(「**股東特別大會通告**」)；及(iii)本公司日期為二零二三年十二月十五日之公告(「**該公告**」)，內容有關(其中包括)孔先生辭任獨立非執行董事及撤銷股東特別大會第9項決議案。除另有說明者外，本公告所用詞彙與通函、股東特別大會通告及該公告所界定者具有相同涵義。

董事辭任

董事會宣佈，自二零二四年一月一日起：

- (1) 黃自傑醫生(「**黃自傑醫生**」)因彼於本公司附屬公司Dr. Vio & Partners Limited之工作量增加須投入更多時間已辭任(i)執行董事；及(ii)本公司行政總裁(「**行政總裁**」)；
- (2) 黃俊華醫生(「**黃俊華醫生**」)因彼之其他業務安排須投入更多時間已辭任執行董事；
- (3) 吳廷智先生(「**吳先生**」)因彼之其他業務安排須投入更多時間已辭任執行董事；
- (4) 姚遠女士(「**姚女士**」)因彼之其他業務安排須投入更多時間已辭任執行董事；
- (5) 劉慧儀女士(「**劉女士**」)因彼之其他業務安排須投入更多時間已辭任(i)執行董事；及(ii)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；

- (6) 何國華先生，榮譽勳章（「**何先生**」）因彼之其他業務安排須投入更多時間已辭任(i)獨立非執行董事；及(ii)董事會審核委員會（「**審核委員會**」）、提名委員會及薪酬委員會各自之主席；
- (7) 徐燦傑先生（「**徐先生**」）因彼之其他業務安排須投入更多時間已辭任(i)獨立非執行董事；及(ii)提名委員會及薪酬委員會各自之委員；及
- (8) 鄧治剛先生（「**鄧先生**」）因彼之其他業務安排須投入更多時間已辭任(i)獨立非執行董事；及(ii)提名委員會及薪酬委員會各自之委員。

黃自傑醫生、黃俊華醫生、吳先生、姚女士、劉女士、何先生、徐先生及鄧先生各自已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，且並無有關上述彼辭任之事宜須敦請股東垂注。

董事會委員會組成變動

董事會宣佈，自二零二四年一月一日起：

- (1) 獨立非執行董事陳偉根先生已獲委任為審核委員會主席；
- (2) 主席兼執行董事蔡加讚先生（「**蔡先生**」）已獲委任為提名委員會主席；及
- (3) 獨立非執行董事張加銘先生已獲委任為薪酬委員會主席。

行政總裁變動

董事會宣佈，自二零二四年一月一日起，主席兼執行董事蔡先生已獲委任為行政總裁。

蔡先生之履歷詳情載列如下。

蔡先生，37歲，畢業於美國南加州大學，獲得國際關係文學學士學位。蔡先生於二零二三年十月獲香港大學頒授名譽大學院士銜。

蔡先生自二零二一年起擔任星島新聞集團有限公司（其股份於聯交所主板上市，股份代號：1105）的獨立非執行董事，及自二零二二年五月三十日起調任為執行董事兼聯席主席。蔡先生現為旭日實業有限公司（「旭日」）副主席、譽一鐘錶集團有限公司創辦人及主席，以及極速汽車集團有限公司主席。旭日為全球最大規模的玩具生產商，在蔡先生主導下，為旭日開拓更多元業務，目前業務涵蓋玩具製造、商場發展、物業租賃及管理、名貴腕錶零售、汽車銷售維修、生物塑膠生產以及教育等行業。

蔡先生為中國人民政治協商會議全國委員會人口資源環境委員會副主任及全國政協委員。蔡先生亦擔任香港大學校董、多個政府諮詢委員會成員及社會團體領袖。

蔡先生曾擔任(i) BioLogiQ Trading Limited (該公司為一間於香港註冊成立之私人公司、從事化學品及相關產品貿易並於二零二二年十一月十一日根據公司條例(香港法例第622章) (「第622章」) 透過撤銷註冊方式解散) ;(ii)環球投資控股集團有限公司 (該公司為一間於香港註冊成立之私人公司、從事投資並於二零二三年八月四日根據第622章透過撤銷註冊方式解散) ;(iii) May Eleven Limited (該公司為一間於香港註冊成立之私人公司、從事糖果銷售並於二零一四年六月六日根據當時現行公司條例(香港法例第32章) 透過撤銷註冊方式解散) ;及(iv)遠東發展國際有限公司(該公司為一間於香港註冊成立之私人公司、從事塑膠玩偶及配件貿易並於二零一五年四月二日根據第622章透過撤銷註冊方式解散) 之董事。蔡先生已確認BioLogiQ Trading Limited、環球投資控股集團有限公司、May Eleven Limited及遠東發展國際有限公司於各自解散之前處於不活躍狀態及有償債能力。

蔡先生將與本集團訂立行政總裁僱傭合約，據此，彼將有權享有每月薪酬(包括基本工資) 250,000港元及酌情花紅，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。該僱傭合約可通過任何一方提前不少於三個月向另一方發出書面通知終止。根據蔡先生與本公司就彼獲委任為執行董事及主席(任期為自二零二三年十二月十五日起至二零二四年十二月三十一日止)的委任函，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，及彼有權享有每月酬金200,000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。

蔡先生為蔡志明博士(「蔡博士」)之兒子。於本公告日期，蔡博士擁有Broad Idea International Limited (一間持有1,418,576,764股股份(約佔本公司已發行股本的20.94%)的投資公司)的49.9%及為主要股東(定義見上市規則)。

除上文所披露者外，於本公告日期，蔡先生(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；(iii)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(iv)與任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係。

於本公告日期，蔡先生並無於股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所指之任何權益。

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，亦無有關委任蔡先生為行政總裁之其他事宜須敦請股東垂注。

撤銷股東特別大會決議案

由於上述辭任，通函及股東特別大會通告所載第1至第8項普通決議案不再適用及將不會於股東特別大會上獲提呈供股東審議及批准。誠如該公告所披露，由於孔先生辭任獨立非執行董事，通函及股東特別大會通告所載第9項普通決議案不再適用及因此將不會於股東特別大會上獲提呈供股東審議及批准。除上文所披露者外，通函及股東特別大會通告所載所有其他決議案將繼續於股東特別大會上供審議。

股東已交回之股東特別大會代表委任表格將繼續有效，惟不會就通函及股東特別大會通告所載第1至第9項普通決議案進行投票或點算票數。

董事會謹此對黃自傑醫生、黃俊華醫生、吳先生、姚女士、劉女士、何先生、徐先生及鄧先生在任期間為本公司作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

承董事會命
康健國際醫療集團有限公司
公司秘書
郭仲安

香港，二零二四年一月一日

於本公告日期，執行董事為蔡加讚先生（主席兼行政總裁）及霍兆榮醫生；非執行董事為侯俊先生、李蕙苓女士及劉淑卿女士；而獨立非執行董事為于學忠先生、徐衛國博士、韓文欣先生、陳偉根先生、張加銘先生及崔永昌先生。