

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)

#### **(1)推遲股東週年大會；及 (2)繼續暫停買賣**

茲提述TATA健康國際控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)之董事(「董事」)會(「董事會」)根據(其中包括)香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第13.09(2)(a)、13.46(2)及13.49(1)條以及香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XIVA部項下的內幕消息條文(定義見上市規則)於二零一八年八月一日、二零二四年三月二十五日、二零二四年四月二日、二零二四年四月十八日、二零二四年六月五日作出的公告(統稱「該等公告」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

#### **推遲股東週年大會**

由於延遲刊發二零二三年年度業績及二零二三年年報(預計將於二零二四年七月底完成)，並考慮到適用規則及本公司組織章程細則(「組織章程細則」)的要求，預期本公司股東週年大會將推遲召開。

根據上市規則第13.46(2)(b)條，本公司須於財政年度或年度財務報表有關的會計參考期結束後六個月內(即二零二四年六月三十日或之前)向股東於股東週年大會上提交其年度財務報表。

根據組織章程細則第62條，本公司之股東週年大會須於本公司財政年度結束後六個月內(即二零二四年六月三十日或之前)舉行。

由於延遲刊發二零二三年年度業績及二零二三年年報，預期本公司股東週年大會將延期至財政年度結束日(即二零二三年十二月三十一日)6個月之後召開。本公司延期舉行股東週年大會將構成違反上市規則第13.46(2)(b)條及組織章程細則第62條。

本公司將在適當時候另行刊發公告，以知會其股東舉行股東週年大會的日期。

### **繼續暫停買賣**

應本公司要求，本公司股份已於二零二四年四月二日上午九時正起於聯交所暫停買賣，並將繼續暫停買賣以待發佈二零二三年年度業績公告。本公司將適時另行刊發公告，以讓公眾知悉最新發展。

**本公司股東及潛在投資者務請審慎投資並注意投資風險。**

承董事會命  
**TATA健康國際控股有限公司**

香港，二零二四年六月二十七日

於本公告日期，董事會包括三名非執行董事：林哲明先生、朱俊豪先生及江菊琪女士；及三名獨立非執行董事：王儉先生、陶志強先生及蔡梓洋先生。