

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。



康 TOWN
健 HEALTH

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)

董事會會議召開日期

康健國際醫療集團有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)宣佈，董事會會議將於二零二六年三月二十七日(星期五)舉行，藉以(其中包括)批准本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止年度之末期業績，以及考慮派發末期股息之建議(如有)。

承董事會命

康健國際醫療集團有限公司

主席兼行政總裁

蔡加讚，金紫荊星章，太平紳士

香港，二零二六年三月十七日

於本公告日期，本公司執行董事為蔡加讚先生，金紫荊星章，太平紳士(主席兼行政總裁)、霍兆榮醫生、張靄雪女士及黃宇先生；本公司非執行董事為李蕙苓女士、劉淑卿女士、劉陽先生及張蕾娣女士；而本公司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。