

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)

變更股東週年大會日期；
變更股東週年大會之暫停辦理股份過戶登記期間
及
變更建議末期股息之暫停辦理股份過戶登記期間

茲提述康健國際醫療集團有限公司(「本公司」)日期均為二零二六年四月二十九日
之股東週年大會(「股東週年大會」)通函(「股東週年大會通函」)及股東週年大會通告
(「股東週年大會通告」)以及與應屆股東週年大會有關之代表委任表格(「代表委任
表格」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與股東週年大會通函、股東週年大會通
告及代表委任表格所界定者具有相同涵義。

變更股東週年大會日期

誠如股東週年大會通函、股東週年大會通告及代表委任表格所披露，本公司原定於
二零二六年六月五日(星期五)上午十一時三十分假座香港新界沙田小瀝源源順圍
10-12號康健醫療集團中心1樓舉行股東週年大會。因行政原因，董事會宣佈，股東週
年大會現重新安排至二零二六年六月十八日(星期四)上午十一時三十分於同一地點
舉行(「延期股東週年大會」)。

變更暫停辦理股份過戶登記期間以釐定股東享有出席股東週年大會並於會上投票的權利

由於變更股東週年大會日期，本公司為釐定股東享有出席股東週年大會並於會上投票權利之暫停辦理股份過戶登記期間由「二零二六年六月二日(星期二)至二零二六年六月五日(星期五)(包括首尾兩天)」變更為「二零二六年六月十五日(星期一)至二零二六年六月十八日(星期四)(包括首尾兩天)」，及期間不會辦理股份過戶手續。記錄日期將由二零二六年六月五日(星期五)變更為二零二六年六月十八日(星期四)。為符合出席延期股東週年大會並於會上投票之資格，所有股份過戶文件連同相關股票，必須於二零二六年六月十二日(星期五)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證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。

變更暫停辦理股份過戶登記期間以釐定股東享有建議末期股息的權利

本公司為釐定股東享有截至二零二五年十二月三十一日止年度建議末期股息權利之暫停辦理股份過戶登記期間由「二零二六年六月十二日(星期五)至二零二六年六月十七日(星期三)(包括首尾兩天)」變更為「二零二六年六月二十六日(星期五)至二零二六年七月二日(星期四)(包括首尾兩天)」，及期間不會辦理股份過戶手續。截至二零二五年十二月三十一日止年度之建議末期股息將派付予於二零二六年七月二日(星期四)名列本公司股東名冊之股東(須待股東於延期股東週年大會上批准後方可作實)。為符合享有截至二零二五年十二月三十一日止年度建議末期股息之資格，所有股份過戶文件連同相關股票，必須於二零二六年六月二十五日(星期四)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證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。

代表委任表格

股東週年大會通告所載全部決議案於延期股東週年大會維持不變。本公司於二零二六年四月二十九日連同股東週年大會通函及股東週年大會通告一併寄發予股東之股東週年大會之代表委任表格對延期股東週年大會仍然有效。

尚未交回代表委任表格，並擬委任受委代表出席延期股東週年大會之股東，須於二零二六年六月十六日(星期二)上午十一時三十分前或延期股東週年大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間不少於四十八小時前，將代表委任表格交回本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。倘若於延期股東週年大會日期仍為股東之股東已按照代表委任表格上印列之指示填妥並交回代表委任表格，該代表委任表格對延期股東週年大會仍然有效及相關股東無須重新遞交代表委任表格。

董事會確認，上述變更不會影響股東週年大會通函、股東週年大會通告及代表委任表格所載其他資料。除上述者外，股東週年大會通函、股東週年大會通告及代表委任表格之所有其他資料維持不變。

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，二零二六年五月二十二日

於本公告日期，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；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。