

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，並明確表示概不就本公告全部或任何部分內容而產生或因依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)

變更公司秘書、 在香港接收法律程序文件及通知的代表 及授權代表

TATA健康國際控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，自二零二二年八月三十一日起，蘇嘉敏女士(「蘇女士」)已獲委任以下職位，以接替黃天宇先生(「黃先生」)：

- (a) 公司秘書；
- (b) 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19.05(2)條規定在香港代表本公司接收法律程序文件及通知的代表；及
- (c) 根據上市規則第3.05條規定的授權代表。

黃先生已確認，彼與董事會之間不存在意見分歧，亦概無有關彼辭任的事宜需提呈聯交所及／或本公司股東垂注。

蘇女士的履歷

蘇女士現為卓佳專業商務有限公司(一家專注於綜合商務、企業及投資者服務的全球專業服務提供商)企業服務部董事。彼在公司秘書領域擁有逾20年經驗，一直為香港上市公司以及跨國、私營及離岸公司提供專業的企業服務。蘇女士為特許秘書、公司治理師以及香港公司治理公會及特許公司治理公會的資深會士。

董事會謹藉此機會感謝黃先生於任職公司秘書期間作出的貢獻，並熱烈歡迎蘇女士履新。

承董事會命
TATA健康國際控股有限公司
主席
楊軍

香港，二零二二年八月三十一日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事：楊軍先生及賴文敬先生；四名非執行董事：林哲明先生、林鈞先生、朱俊豪先生及陳安華先生；及三名獨立非執行董事：謝榮興先生、談玉英女士及王儉先生。