

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) 股東週年大會投票結果；
(2) 董事退任；
及
(3) 委任董事及
董事委員會成員變動

股東週年大會投票結果

董事會宣佈，除第2(c)及7項決議案外，所有其他載列於股東週年大會通告之決議案已於二零一八年六月二十九日舉行之股東週年大會上獲正式通過。

董事退任

董事會宣佈，曹貴子醫生及蔡明興先生各自於股東週年大會上退任非執行董事。

董事會亦宣佈，股東週年大會通告中有關重選黃達東先生，榮譽勳章，太平紳士為獨立非執行董事之第2(c)項決議案並未於股東週年大會上獲通過，因為並無過半數票贊成此決議案。因此，黃達東先生，榮譽勳章，太平紳士已根據細則自股東週年大會結束起退任獨立非執行董事。

委任董事及董事委員會成員變動

董事會宣佈，自股東週年大會結束起，(i)陳永樂醫生獲委任為執行董事；(ii)余啟峰先生獲委任為獨立非執行董事；及(iii)黃世傑先生獲委任為獨立非執行董事。

董事會亦宣佈，自股東週年大會結束起，(i)黃達東先生，榮譽勳章，太平紳士不再擔任提名委員會主席以及各自審核委員會及薪酬委員會成員；(ii)余啟峰先生已獲委任為提名委員會主席以及各自審核委員會及薪酬委員會成員；及(iii)黃世傑先生已獲委任為各自審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。

茲提述康健國際醫療集團有限公司(「本公司」)日期為二零一八年五月二十九日之通函及本公司日期為二零一八年六月十四日之補充通函(統稱「通函」)，內容有關委任董事、重選退任董事以及購回股份的一般授權之建議。除另行列明者外，本公告所用專有詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會投票結果

董事會宣佈，除第2(c)及7項決議案外，所有其他載列於日期為二零一八年五月二十九日之召開股東週年大會之通告及日期為二零一八年六月十四日之股東週年大會補充通告(統稱「股東週年大會通告」)之決議案已於二零一八年六月二十九日舉行之股東週年大會上獲股東以按股數投票方式正式通過為本公司普通決議案。

於股東週年大會日期，合共有7,526,134,452股已發行股份。概無股東於通函中表明彼有意於股東週年大會上投票反對所提呈的任何決議案或放棄投票。據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無股份賦予股東權利出席股東週年大會並於會上放棄投票贊成決議案，亦無股東須於股東週年大會上就所提呈的任何決議案放棄投票。因此，賦予股東權利出席股東週年大會及於會上投票贊成或反對所提呈的決議案的股份總數為7,526,134,452股，相當於在股東週年大會日期本公司的全部已發行股本。

決議案的全文載列於股東週年大會通告內。該等決議案的投票結果載列如下：

普通決議案		股數(概約%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至二零一七年十二月三十一日止年度本公司之經審核綜合財務報表、董事會報告與獨立核數師報告。	6,145,320,353 (99.66%)	21,208,597 (0.34%)
2.	重選以下退任董事：		
	(a) 蔡加怡小姐為執行董事；	6,156,540,720 (99.84%)	9,988,230 (0.16%)
	(b) 黃尚銘先生為執行董事；及	6,156,540,720 (99.84%)	9,988,230 (0.16%)
	(c) 黃達東先生，榮譽勳章，太平紳士為獨立非執行董事。	2,536,823,503 (41.14%)	3,629,704,547 (58.86%)
3.	授權董事會釐定董事酬金。	6,159,452,950 (99.89%)	7,076,000 (0.11%)
4.	續聘大華馬施雲會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。	6,145,320,353 (99.66%)	21,208,597 (0.34%)
5.	按股東週年大會通告第5項決議案所述，授予董事一般授權，以購回不超過已發行股份數目10%之股份。	6,160,028,950 (99.89%)	6,500,000 (0.11%)
6.	委任陳永樂醫生為執行董事。	6,156,540,720 (99.84%)	9,988,230 (0.16%)
7.	委任馬寶琳先生為非執行董事。	2,550,131,470 (41.35%)	3,616,396,580 (58.65%)
8.	委任余啟峰先生為董事。	3,712,356,483 (61.98%)	2,277,224,116 (38.02%)
9.	委任黃世傑先生為董事。	3,712,356,183 (61.98%)	2,277,224,116 (38.02%)

附註：上述票數及投票百分比乃根據親身或由授權法團代表或委任代表出席股東週年大會並於會上投票的股東所持有的股份總數計算。

由於超過50%票數贊成於股東週年大會提呈之股東週年大會通告中第1、2(a)、2(b)、3至6及8至9項決議案，該等決議案已獲股東正式通過為本公司之普通決議案。由於超過50%票數反對股東週年大會通告中第2(c)及7項決議案，該等決議案並無獲股東通過為本公司之普通決議案。

本公司的股份過戶登記處香港分處卓佳登捷時有限公司獲委任為股東週年大會的監票員，負責點票事宜。

董事退任

董事會亦宣佈，由於需要投入更多時間處理其他事務，曹貴子醫生(「曹醫生」)及蔡明興先生(「蔡先生」)各自不會重選連任，並於股東週年大會上退任非執行董事。

曹醫生及蔡先生各自己確認，彼與董事會並無意見分歧，且並無有關彼退任之事項須提請股東注意。

董事會亦宣佈，股東週年大會通告中有關重選黃達東先生榮譽勳章，太平紳士為獨立非執行董事之第2(c)項決議案並未於股東週年大會上獲通過，因為並無過半數票贊成此決議案。因此，黃達東先生榮譽勳章，太平紳士已根據細則自股東週年大會結束起退任獨立非執行董事。

董事會藉此感謝曹醫生、蔡先生及黃達東先生榮譽勳章，太平紳士在任期間作出之寶貴貢獻及服務。

委任董事及董事委員會成員變動

董事會宣佈，自股東週年大會結束起，(i)陳永樂醫生(「陳醫生」)獲委任為執行董事；(ii)余啟峰先生(「余先生」)獲委任為獨立非執行董事；及(iii)黃世傑先生(「黃先生」)獲委任為獨立非執行董事。

董事會亦宣佈，自股東週年大會結束起，(i)黃達東先生榮譽勳章，太平紳士不再擔任提名委員會(「提名委員會」)主席以及各自審核委員會(「審核委員會」)及薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員；(ii)余先生已獲委任為提名委員會主席以及各自審核委員會及薪酬委員會成員；及(iii)黃先生已獲委任為各自審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。

陳醫生、余先生及黃先生各自之履歷詳情載於下文：

(a) 陳醫生

陳永樂醫生，現年54歲，於二零一八年六月二十九日獲委任為執行董事。陳醫生於二零一一年七月至二零一五年九月曾任執行董事。陳醫生畢業於香港大學，持有香港大學內外全科醫學士、愛爾蘭皇家內外科醫學院兒科文憑及英國卡的夫大學實用皮膚科文憑。於二零一六年至二零一八年，彼獲委任為香港中文大學賽馬會公共衛生及基層醫療學院家庭醫學名譽臨床助理教授。陳醫生於一九九一年加入本集團。陳醫生為本公司之附屬公司康健醫療及牙科服務有限公司之主席，並負責本集團之診所營運管理及業務拓展，提升及維持本集團之專業服務質素。陳醫生亦為本公司多間附屬公司之董事。

除上文所披露者外，於本公告日期，陳醫生(i)於過去三年並無任何其他主要委任及專業資格，亦無於任何公眾上市公司(其證券在香港或海外任何證券市場上市之公司)擔任董事職務；及(ii)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職務。於本公告日期，陳醫生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東(按上市規則賦予該等詞彙之涵義)概無任何關係。

於本公告日期，陳醫生於372,000股股份中擁有權益，根據證券及期貨條例第XV部，佔本公司已發行股本約0.005%。

根據本公司與陳醫生訂立之委聘函件，陳醫生獲委任為執行董事，任期由二零一八年六月二十九日起至二零二零年十二月三十一日止，惟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。根據康健醫療及牙科服務有限公司與陳醫生訂立的僱傭合約，陳醫生享有每月酬金133,290港元，金額由董事會參照彼之職責、本公司之薪酬政策及當時之市況釐定。

陳醫生曾為下列在香港註冊成立的私人公司之董事，該等公司已按照當時生效之公司條例(香港法例第32章)第291AA條撤銷註冊而解散：

公司名稱	撤銷註冊前之 主要業務活動	解散日期
Charter Most Limited (嘉滔有限公司)	並無業務	二零一一年 十二月十六日
Joy & Health Medical Centre Limited (康悅醫務中心有限公司)	並無業務	二零一一年 十二月十六日
Town Health Traditional Chinese Medicine Services Limited (康健中醫服務有限公司)	並無業務	二零一一年 十二月十六日
Dermatonic Skincare & Laser Treatment Centre Limited	並無業務	二零一三年 八月三十日
Healthvision Club Limited (健訊會有限公司)	並無業務	二零一四年 二月七日

陳醫生曾為金豐投資集團有限公司(「金豐」)之董事，該公司於香港註冊成立，並於二零一四年七月十一日根據公司條例第751章(香港法例第622章)撤銷註冊而解散。金豐在撤銷註冊前並無業務。

誠如陳醫生所確認，上述已解散公司在解散前具償付能力。

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)條之規定作出披露，亦無其他有關委任陳醫生之事項須敦請股東垂注。

(b) 余先生

余啟峰先生，40歲，於二零一八年六月二十九日獲委任為獨立非執行董事。余先生於一九九八年畢業於澳洲新南威爾士大學獲資訊系統及會計學士學位。彼為澳洲會計師公會會員。於過去十四年中，余先生一直在澳洲、中國及香港以企業家身份經營自有業務，範圍涉及中國採購、平面設計、流動及網頁解決方案、圖像及視像以及宣傳類產品。余先生亦為提名委員會主席以及審核委員會及薪酬委員會成員。

除上文所披露者外，於本公告日期，余先生(i)於過去三年並無任何其他主要委任及專業資格或於任何公眾上市公司(其證券在香港或海外任何證券市場上市之公司)擔任董事職務；及(ii)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職務。於本公告日期，余先生(i)與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東(按上市規則賦予該等詞彙之涵義)概無任何關係；及(ii)於300股股份中擁有屬證券及期貨條例第XV部所指之權益。

余先生為Daiquiri Group Asia Limited(一家於香港註冊成立的公司，於二零一一年一月二十一日根據當時生效之香港法例第32章公司條例第291AA條透過撤銷註冊方式解散)的董事。Daiquiri Group Asia Limited於撤銷註冊前並無營業。余先生亦為馬君程有限公司的董事，該公司於香港註冊成立並於二零一六年六月十日根據香港法例第622章公司條例第751條透過撤銷註冊方式解散。馬君程有限公司於撤銷註冊前並無營業。經余先生確認，上述已解散的公司於解散前有償債能力。

根據余先生與本公司訂立之委聘函件，余先生獲委任為獨立非執行董事，任期由二零一八年六月二十九日起至二零二零年十二月三十一日，惟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。根據委聘函件，余先生享有每月酬金12,000港元，金額由董事會參照彼之職責、本公司之薪酬政策及當時之市況釐定。

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)條之規定作出披露，亦無其他有關委任余先生之事項須敦請股東垂注。

(c) 黃先生

黃世傑先生，55歲，於二零一八年六月二十九日獲委任為獨立非執行董事。黃先生分別於一九八五年及一九八六年取得香港大學法律學士學位及法學研究生證書。彼於一九八六年在香港最高法院登記為大律師。此後，黃先生在香港以大律師身份執業，其後在申請自香港大律師登記冊除名後，以香港最高法院律師身份執業。目前，黃先生並非執業律師。黃先生自二零零八年十二月十五日起擔任博思動力管理有限公司的顧問。黃先生自二零一七年起亦一直擔任Australian MBS Fund Limited(於開曼群島註冊成立的有限責任合夥企業的一般合夥人)的顧問，以就涉及於澳洲啟動及/或收購住宅按揭貸款的有限合夥企業的註冊成立及開展業務事宜提供協助及意見。黃先生於二零一三年六月至二零一五年十一月亦為Emergent Resources

Limited(一間於澳大利亞證券交易所上市的公司(股份代號:EMG))的非執行董事。黃先生亦為審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。

除上文所披露者外,於本公告日期,黃先生(i)於過去三年並無任何其他主要委任及專業資格或於任何公眾上市公司(其證券在香港或海外任何證券市場上市之公司)擔任董事職務;及(ii)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職務。於本公告日期,黃先生(i)與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東(按上市規則賦予該等詞彙之涵義)概無任何關係;及(ii)概無於任何股份中擁有屬證券及期貨條例第XV部所指之權益。

黃先生為大道行有限公司的董事,該公司於香港註冊成立,於二零零四年十二月十日透過剔除註冊解散。經黃先生確認,該公司於解散前已停業並具有償債能力。

根據黃先生與本公司訂立之委聘函件,黃先生獲委任為獨立非執行董事,任期由二零一八年六月二十九日起至二零二零年十二月三十一日,惟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。根據委聘函件,黃先生享有每月酬金12,000港元,金額由董事會參照彼之職責、本公司之薪酬政策及當時之市況釐定。

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)條之規定作出披露,亦無其他有關委任黃先生之事項須敦請股東垂注。

董事會謹此歡迎陳醫生、余先生及黃先生加入董事會。

承董事會命
康健國際醫療集團有限公司
執行董事
李植悅

香港,二零一八年六月二十九日

於本公告日期,執行董事為蔡加怡小姐(主席)、許家驊醫生,太平紳士(行政總裁)、李植悅先生、黃尚銘先生(財務總監)及陳永樂醫生;非執行董事為蔡志明博士,金紫荊星章,太平紳士(副主席)、房海燕女士(副主席)及陳錦浩先生;而獨立非執行董事為何國華先生,榮譽勳章、于學忠先生、李名沁女士、汪弘鈞先生、余啟峰先生及黃世傑先生。