

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) 董事退任及審核委員會成員變動；
- 及
- (3) 香港股份過戶登記分處地址變更

股東週年大會投票結果

董事會宣佈，除第3(d)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二零一九年六月二十七日舉行之股東週年大會上正式通過。

董事退任及審核委員會成員變動

董事會宣佈，股東週年大會通告中有關重選汪弘鈞先生為獨立非執行董事之第3(d)項決議案並未於股東週年大會上獲通過，因為並無過半數票數贊成此決議案。因此，汪弘鈞先生已根據細則自股東週年大會結束起退任獨立非執行董事，並不再為審核委員會成員。

香港股份過戶登記分處地址變更

自二零一九年七月十一日起，股份登記分處之地址將由香港皇后大道東183號合和中心22樓變更為香港皇后大道東183號合和中心54樓。

茲提述康健國際醫療集團有限公司（「本公司」）日期為二零一九年五月二十八日之通函（「通函」），內容有關宣派末期股息、重選退任董事以及購回股份之一般授權之建議。除另行列明者外，本公告所用之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3(d)項決議案外，於二零一九年六月二十七日舉行之股東週年大會上，股東透過投票表決以本公司普通決議案方式正式通過所有其他載列於召開股東週年大會之通告（「股東週年大會通告」）之決議案。

於股東週年大會日期，本公司合共有7,526,134,452股已發行股份。概無股東於通函中表示有意表決反對於股東週年大會上提呈之任何決議案或就此放棄表決權。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表決贊成決議案，亦無股東須就於股東週年大會上提呈之任何決議案放棄表決權。因此，賦予股東權利出席股東週年大會並表決贊成或反對於會上提呈之決議案之股份總數為7,526,134,452股，相當於股東週年大會日期本公司已發行股本之100%。

決議案全文載於股東週年大會通告內。該等決議案之投票結果如下：

普通決議案		股數 (概約%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至二零一八年十二月三十一日止年度之本公司經審核綜合財務報表、董事會報告與獨立核數師報告。	5,367,451,178 (98.19%)	98,860,000 (1.81%)
2.	宣派截至二零一八年十二月三十一日止年度末期股息每股股份0.25港仙。	5,367,717,298 (98.19%)	98,860,000 (1.81%)
3.	重選以下退任董事：		
	(a) 許家驊醫生，太平紳士為執行董事；	5,147,265,129 (94.16%)	319,312,169 (5.84%)
	(b) 蔡志明博士，金紫荊星章，太平紳士為非執行董事；	5,147,265,129 (94.16%)	319,312,169 (5.84%)
	(c) 何國華先生，榮譽勳章為獨立非執行董事；	5,151,734,694 (94.24%)	314,842,604 (5.76%)
	(d) 汪弘鈞先生為獨立非執行董事；及	2,601,878,084 (48.26%)	2,788,989,214 (51.74%)
	(e) 陳錦浩先生為非執行董事。	5,147,265,129 (94.16%)	319,312,169 (5.84%)
4.	授權董事會釐定董事酬金。	5,247,141,298 (95.99%)	219,436,000 (4.01%)
5.	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。	5,367,717,298 (98.19%)	98,860,000 (1.81%)
6.	授予董事一般授權，以購回不超過股東週年大會通告第6項決議案所述已發行股份10%之股份。	5,182,389,712 (98.13%)	98,860,000 (1.87%)

附註： 上述票數及投票百分比乃依照親身或由獲授權法團代表或受委代表出席股東週年大會並於會上投票之股東所持有之股份總數計算。

由於超過50%票數贊成於股東週年大會上提呈之股東週年大會通告中第1、2、3(a)、3(b)、3(c)、3(e)及4至6項決議案，故該等決議案已獲股東以本公司普通決議案方式正式通過。由於超過50%票數反對股東週年大會通告中第3(d)項決議案，故該決議案並無獲股東通過為本公司之普通決議案。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司（「股份登記分處」）獲委任為監票員，負責股東週年大會上之點票事宜。

董事退任及審核委員會成員變動

董事會亦宣佈，股東週年大會通告中有關重選汪弘鈞先生為獨立非執行董事之第3(d)項決議案並未於股東週年大會上獲通過，因為並無過半數票數贊成此決議案。因此，汪弘鈞先生已根據細則自股東週年大會結束起退任獨立非執行董事，並不再為董事會審核委員會（「審核委員會」）成員。

董事會藉此感謝汪弘鈞先生在任期間作出之寶貴貢獻及服務。

香港股份過戶登記分處地址變更

自二零一九年七月十一日起，股份登記分處之地址將由香港皇后大道東183號合和中心22樓變更為

香港
皇后大道東183號
合和中心54樓

股份登記分處之所有電話及傳真號碼將維持不變。

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，二零一九年六月二十七日

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、余啟峰先生及黃世傑先生。