

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)

**董事辭任
及
暫停辦理股份過戶登記手續**

董事辭任

茲提述康健國際醫療集團有限公司（「本公司」）日期為二零一九年十月三十一日及二零一九年十一月五日之公告，內容分別有關（其中包括）(i)蔡志明博士，金紫荊星章，太平紳士（「蔡博士」）辭任本公司非執行董事（「董事」）及黃尚銘先生，CPA, FCCA辭任執行董事，各自由二零一九年十二月一日起生效，及(ii)董事會（「董事會」）將予召開之建議股東特別大會（「股東特別大會」），以供本公司股東（「股東」）考慮及酌情批准重選願意於股東特別大會上接受重選之辭任董事。

於二零一九年十一月十二日：

- (i) 蔡加怡小姐（「蔡小姐」）提呈辭任執行董事；
- (ii) 許家驊醫生，太平紳士（「許醫生」）提呈辭任執行董事；

- (iii) 李植悦先生（「李先生」）提呈辭任執行董事；
- (iv) 陳永樂醫生（「陳醫生」）提呈辭任執行董事；
- (v) 房海燕女士（「房女士」）提呈辭任非執行董事；
- (vi) 陳錦浩先生（「陳先生」）提呈辭任非執行董事；
- (vii) 何國華先生，榮譽勳章（「何先生」）提呈辭任獨立非執行董事；
- (viii) 于學忠先生提呈辭任獨立非執行董事；
- (ix) 李名沁女士（「李女士」）提呈辭任獨立非執行董事；
- (x) 余啟峰先生提呈辭任獨立非執行董事；及
- (xi) 黃世傑先生提呈辭任獨立非執行董事。

上述第(i)至(xi)項辭任各自將於股東特別大會結束時生效。由於蔡小姐、蔡博士、黃尚銘先生、許醫生、余啟峰先生及黃世傑先生並不願意於股東特別大會上接受重選，故董事會將不會於股東特別大會上提呈重選彼等之決議案。由於李先生、陳醫生、房女士、陳先生、何先生、于學忠先生及李女士願意於股東特別大會上接受重選，故董事會將於股東特別大會上提呈重選彼等之決議案。本公司將於適當時候寄發通函及股東特別大會通告。

李先生已確認，彼與董事會概無意見分歧，除彼不同意於二零一九年十月三十一日舉行之董事會會議，會上大多數董事作出召開股東特別大會進行重選所有董事的決定，並無有關彼辭任之其他事宜須敦請股東垂注。除上文所述者外，已提交辭任函之董事各自己確認，彼與董事會概無意見分歧，亦無有關彼辭任之其他事宜須敦請股東垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝各董事於任期內對本公司作出之寶貴貢獻。

暫停辦理股份過戶登記手續

本公司建議於二零一九年十二月二日（星期一）上午九時正在香港新界沙田小瀝源源順圍10-12號康健科技中心1樓舉行股東特別大會。

為確定股東享有出席股東特別大會並於會上投票之權利，本公司將於二零一九年十一月二十七日（星期三）至二零一九年十二月二日（星期一）（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會辦理本公司股份過戶手續。為符合出席股東特別大會並於會上投票之資格，所有本公司股份過戶文件連同有關股票，必須於二零一九年十一月二十六日（星期二）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登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。

承董事會命
康健國際醫療集團有限公司
非執行董事
陳錦浩

二零一九年十一月十二日

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。