

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，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的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) 執行董事、行政總裁及獨立非執行董事辭任；  
(2) 委任執行董事、行政總裁及獨立非執行董事；  
及  
(3) 董事委員會成員變動

**執行董事、行政總裁及獨立非執行董事辭任及董事委員會成員變動**

董事會宣佈：

- (1) 陳錦浩先生已辭任(i)執行董事；(ii)行政總裁；及(iii)提名委員會及薪酬委員會各自之成員，自二零二一年三月二十六日起生效；及
- (2) 李名沁女士已提出辭任(i)獨立非執行董事；及(ii)審核委員會、提名委員會及薪酬委員會各自之成員，自二零二一年三月三十一日起生效。

## 委任執行董事、行政總裁及獨立非執行董事及董事委員會成員變動

董事會亦宣佈：

- (1) 金兆根先生已獲委任為(i)執行董事；(ii)行政總裁；及(iii)提名委員會及薪酬委員會成員，自二零二一年三月二十六日起生效；
- (2) 趙向可女士已獲委任為執行董事，自二零二一年三月二十六日起生效；及
- (3) 徐衛國博士將獲委任為(i)獨立非執行董事；及(ii)審核委員會、提名委員會及薪酬委員會各自之成員，自二零二一年三月三十一日起生效。

## 執行董事、行政總裁及獨立非執行董事辭任及董事委員會成員變動

康健國際醫療集團有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司統稱「**本集團**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)宣佈：

- (1) 由於工作安排變動，陳錦浩先生(「**陳先生**」)已辭任(i)執行董事；(ii)本公司行政總裁(「**行政總裁**」)；及(iii)董事會提名委員會(「**提名委員會**」)及薪酬委員會(「**薪酬委員會**」)各自之成員，自二零二一年三月二十六日起生效；及
- (2) 由於個人工作安排，李名沁女士(「**李女士**」)已提出辭任(i)獨立非執行董事；及(ii)董事會審核委員會(「**審核委員會**」)、提名委員會及薪酬委員會各自之成員，自二零二一年三月三十一日起生效。

陳先生及李女士各自己確認，彼與董事會並無任何意見分歧，且並無有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東(「**股東**」)垂注。

董事會謹此對陳先生及李女士於在任期間為本公司作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

## 委任執行董事、行政總裁及獨立非執行董事及董事委員會成員變動

董事會亦宣佈：

- (1) 金兆根先生(「**金先生**」)已獲委任為(i)執行董事；(ii)行政總裁；及(iii)提名委員會及薪酬委員會各自之成員，自二零二一年三月二十六日起生效；
- (2) 趙向可女士(「**趙女士**」)已獲委任為執行董事，自二零二一年三月二十六日起生效；及
- (3) 徐衛國博士(「**徐博士**」)將獲委任為(i)獨立非執行董事；及(ii)審核委員會、提名委員會及薪酬委員會各自之成員，自二零二一年三月三十一日起生效。

金先生、趙女士及徐博士的履歷詳情如下：

### (a) 金兆根先生

金先生，40 歲，於二零零二年七月畢業於對外經濟貿易大學，獲得經濟學學士學位。於二零零七年七月，金先生自中國人民銀行金融研究所取得經濟學碩士學位。

金先生在股權投資及管理方面擁有逾14年經驗。二零零七年至二零一一年，金先生在中國人壽保險(集團)公司(「**中國人壽保險**」)資產管理部工作，最後職務為高級主管。二零一一年至二零一六年，金先生在國壽投資控股有限公司直接投資部工作，最後職務為資深投資經理。自二零一六年十月起，金先生擔任國壽股權投資有限公司(「**國壽股權**」)的投資決策委員會成員、風險管理委員會成員及風控和合規中心總監，及自二零一七年起擔任國壽股權的管理委員會成員。於本公告日期，國壽股權為中國人壽保險(本公司主要股東(具有香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)賦予該詞彙之涵義)的全資附屬公司。

除上文所披露者外，於本公告日期，金先生並無(i)於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務；及(ii)任何其他主要委任及專業資格。

於本公告日期，金先生(i)概無於任何本公司股份中擁有屬香港法例第571章證券及期貨條例(「**證券及期貨條例**」)第XV部所指之權益；(ii)與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東(具有上市規則賦予該詞彙之涵義)或控股股東(具有上市規則賦予該詞彙之涵義)概無任何關係；及(iii)於過去三年概無在任何公眾公司(其證券在香港或海外任何證券市場上市)擔任任何董事職務。

金先生已就擔任執行董事與本公司訂立委任函，任期為二零二一年三月二十六日起至二零二四年三月二十五日止，且彼將須按照本公司細則(「**細則**」)規定於本公司股東大會上輪值退任及重選連任。金先生將不會就擔任執行董事向本公司收取任何薪酬。

金先生亦已就擔任行政總裁職務與本公司訂立委任函。金先生將不會就擔任行政總裁向本公司收取任何薪酬。

除上文所披露者外，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露，亦無有關委任金先生之其他事宜須敦請股東垂注。

**(b) 趙向可女士**

趙女士，35歲，於二零零八年六月畢業於中國人民大學，獲得經濟學學士學位。趙女士為澳洲會計師公會會員。

趙女士自二零一九年十二月起獲委任為本公司財務總監。趙女士亦為本公司多間附屬公司的董事。

趙女士曾先後任職於兩家國際會計師事務所的審計部門及財務諮詢部門，服務於多家上市公司及私人企業，累積了豐富的財務、審計、諮詢方面的專業服務經驗。

趙女士自二零一八年七月起加入國壽股權，現任國壽股權投資管理中心副總監。

除上文所披露者外，於本公告日期，趙女士並無(i)於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務；及(ii)任何其他主要委任及專業資格。

於本公告日期，趙女士(i)概無於任何本公司股份中擁有屬證券及期貨條例第XV部所指之權益；(ii)與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東(具有上市規則賦予該詞彙之涵義)或控股股東(具有上市規則賦予該詞彙之涵義)概無任何關係；及(iii)於過去三年概無在任何公眾公司(其證券在香港或海外任何證券市場上市)擔任任何董事職務。

趙女士已就擔任執行董事與本公司訂立委任函，任期為二零二一年三月二十六日起至二零二四年三月二十五日止，且彼將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。趙女士將不會就擔任執行董事向本公司收取任何薪酬。

趙女士已就擔任本公司財務總監職務與本集團訂立服務合約，據此，彼有權就擔任本公司財務總監向本集團收取月薪131,300港元及保證年度花紅100,000港元，有關金額乃由董事會參考彼於本公司的職責及責任而釐定；而酌情花紅將根據本公司業績及其表現釐定。

除上文所披露者外，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露，亦無有關委任趙女士之其他事宜須敦請股東垂注。

#### **(c) 徐衛國博士**

徐博士，現年69歲，於一九八零年畢業於哈爾濱醫科大學，於一九九三年獲上海交通大學醫學院（原上海第二醫科大學）頒授醫學碩士學位，並於二零零四年獲同濟大學頒授管理學博士學位。徐博士於二零零零年獲上海交通大學醫學院（原上海第二醫科大學）授予主任醫師資格。

徐博士在臨床醫學及醫院管理方面具有紮實的理論基礎及深厚的實踐經驗。徐博士曾任上海交通大學醫學院附屬新華醫院院長。彼亦為上海交通大學博士生導師。

徐博士現任中國醫學裝備協會健康管理分會會長、中國管理科學研究院學術委員會研究員，以及上海交通大學衛生政策研究中心研究員。

徐博士曾任中國醫院發展研究院醫院戰略管理研究所所長、清華大學經濟管理學院醫療管理研究中心學術顧問委員會成員，以及二零零九年中華醫學科技獎終評專家。

徐博士於二零一零年榮獲中國醫院協會頒發的「中國醫院「先聲杯」優秀院長」，於二零一一年榮獲「中國醫院院長」雜誌社頒發的「華仁杯」—「2011最具領導力中國醫院院長」。

除上文所披露者外，於本公告日期，徐博士並無(i)於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務；及(ii)任何其他主要委任及專業資格。

於本公告日期，徐博士(i)概無於任何本公司股份中擁有屬證券及期貨條例第XV部所指之權益；(ii)與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東(具有上市規則賦予該詞之涵義)或控股股東(具有上市規則賦予該詞之涵義)概無任何關係；及(iii)於過去三年並無於任何公眾公司(其證券在香港或海外任何證券市場上市)擔任董事職務。

徐博士已與本公司訂立獨立非執行董事委任函，任期為自二零二一年三月三十一日起至二零二四年三月三十日止，彼將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。徐博士將享有每月酬金15,000港元，有關金額乃由董事會參考彼於本公司的職務及職責而釐定。

除上文所披露者外，概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，亦無其他有關委任徐博士之事宜須敦請股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎金先生、趙女士及徐博士履任新職。

承董事會命  
康健國際醫療集團有限公司  
執行董事兼行政總裁  
金兆根

二零二一年三月二十六日

於本公告日期，執行董事為金兆根先生(行政總裁)及趙向可女士(財務總監)；非執行董事為趙暉先生(主席)及侯俊先生；而獨立非執行董事為何國華先生，榮譽勳章、于學忠先生及李名沁女士。