

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) 非執行董事及本公司主席變更；
及
(2) 提名委員會組成變動**

董事會宣佈，以下事項自二零二一年五月二十一日起生效：

- (1) 趙暉先生辭任(i)非執行董事；(ii)本公司主席；及(iii)提名委員會主席；及
- (2) 孔德昌先生已獲委任為(i)非執行董事；(ii)本公司主席；及(iii)提名委員會主席。

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，趙暉先生（「趙先生」）因工作安排變動而辭任(i)非執行董事；(ii)本公司主席；及(iii)董事會提名委員會（「提名委員會」）主席，自二零二一年五月二十一日起生效。趙先生已確認，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垂注。

董事會謹此對趙先生於在任期間為本公司作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

董事會亦宣佈，孔德昌先生(「孔先生」)已獲委任為(i)非執行董事；(ii)本公司主席；及(iii)提名委員會主席，自二零二一年五月二十一日起生效。

孔先生的履歷詳情載列如下：

孔德昌先生，現年48歲，於一九九四年畢業於山東礦業學院(現稱為山東科技大學)，獲得工學學士學位。彼於二零零三年完成對外經濟貿易大學國際法學專業研究生課程。孔先生於二零零七年獲得中南大學管理學博士學位。

孔先生擁有豐富的銀行及保險行業以及政府事務處理經驗，並熟悉企業管理、金融及投資等工作。於二零零八年至二零一二年間，孔先生曾於中國農業銀行多個部門工作，歷任董事會辦公室副主任、股份制改革領導小組辦公室副主任、青海省分行副行長，以及「三農」政策與規劃部總經理。

於二零一二年至二零一六年間，孔先生曾任天津市金融服務辦公室(於二零一四年九月更名為天津市金融工作局)副主任，其後擔任天津市金融工作局副局長及局長。於二零一六年至二零一九年間，孔先生曾任天津市東麗區區長。

於二零一九年四月至二零二一年三月，孔先生曾任國壽投資控股有限公司(現稱為國壽投資保險資產管理有限公司)副總裁。自二零二零年九月起，孔先生擔任國壽健康產業投資有限公司總裁。

除上文所披露者外，於本公告日期，孔先生並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務。

於本公告日期，孔先生(i)並無持有任何其他主要委任及專業資格，或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)擔任董事職務；(ii)與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東(具有香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)賦予該等詞彙之涵義)概無任何關係；及(iii)概無於任何本公司股份中擁有屬香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所指之權益。

孔先生已就擔任非執行董事及本公司主席與本公司訂立委任函，任期為二零二一年五月二十一日起至二零二四年五月二十日止，且彼將須按照本公司細則規定於本公司股東大會上輪值退任及重選連任。孔先生將不會就擔任非執行董事及本公司主席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，亦無有關委任孔先生為非執行董事及本公司主席之其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎孔先生履任新職。

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

二零二一年五月二十一日

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)；非執行董事為孔德昌先生(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、于學忠先生及徐衛國博士。