

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。

TATA Health International Holdings Limited

TATA 健康國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1255)

更改股東週年大會日期 及 暫停辦理股份過戶登記

茲提述TATA健康國際控股有限公司(「本公司」)日期為二零二一年四月三十日之通函(「該通函」)、股東週年大會通告(「該通告」)及股東週年大會適用的代表委任表格(「代表委任表格」)。除另有指明外，本公告所用詞彙與該通函及該通告所定義者具有相同涵義。

誠如該通函及該通告所披露，應屆股東週年大會原訂於二零二一年六月八日(星期二)舉行，而本公司原訂於二零二一年六月三日至二零二一年六月八日(包括首尾兩天)暫停辦理本公司股東登記，以釐定股東出席股東週年大會並於會上投票的資格。

本公司現宣佈，股東週年大會日期將更改為二零二一年六月二十八日(星期一)上午十一時正(「經延期股東週年大會」)。因應股東週年大會日期的變動，本公司將改為於二零二一年六月二十三日(星期三)至二零二一年六月二十八日(星期一)(包括首尾兩天)暫停辦理本公司股東登記，期間不會辦理本公司股份過戶登記手續，以釐定股東出席經延期股東週年大會並於會上投票的資格。為符合資格出席經延期股東週年大會並於會上投票，股份的未登記持有人，須確保將所有填妥的股份過戶表格連同有關股票，最遲於二零二一年六月二十二日(星期二)下午四時三十分送達本公司的證券登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓)，以辦理登記手續。

該通告所載之所有決議案就經延期股東週年大會而言將維持不變。已於二零二一年四月三十日連同該通函及該通告寄發予股東之代表委任表格就經延期股東週年大會而言將仍然有效。

尚未交回代表委任表格但有意委任代表出席經延期股東週年大會之股東，須於經延期股東週年大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間不少於48小時前將代表委任表格交回本公司的證券登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓)。倘股東於經延期股東週年大會日期仍屬股東，且其早已按照代表委任表格上印列之指示填妥及交回表格，則有關代表委任表格就經延期股東週年大會而言將仍然有效，而有關股東毋須重複遞交代表委任表格。

除經延期股東週年大會日期及上述變動外，該通函、該通告及代表委任表格所載之所有其他資料均維持不變。

承董事會命
TATA健康國際控股有限公司
主席
楊軍

香港，二零二一年六月三日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事：楊軍先生及賴文敬先生；五名非執行董事：林哲明先生、羅輝城先生、林鈞先生、朱俊豪先生及陳安華先生；及四名獨立非執行董事：謝榮興先生、林柏森先生、閻海峰教授及談玉英女士。