

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)

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，孔慶文先生及鄧治剛先生各自已獲委任為獨立非執行董事，自二零二三年二月十日起生效。

委任獨立非執行董事

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」）欣然宣佈，孔慶文先生（「孔先生」）及鄧治剛先生（「鄧先生」）各自已獲委任為獨立非執行董事，自二零二三年二月十日起生效。

孔先生及鄧先生之履歷詳情載列如下：

(a) 孔先生

孔先生，52歲，於二零零六年八月獲得西悉尼大學工商管理碩士學位。孔先生為英國特許公認會計師公會、香港會計師公會、香港稅務學會及香港華人會計師公會之資深會員。孔先生現為一家執業會計師事務所的負責人。彼於企業融資、會計、賬目審核及稅務方面擁有廣泛工作經驗。

孔先生(i)自二零一五年四月起獲委任為中國信息科技發展有限公司(其股份於香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)GEM上市,股份代號:8178)的獨立非執行董事;及(ii)自二零一七年二月起獲委任為亨泰消費品集團有限公司(其股份於聯交所主板上市,股份代號:197)的獨立非執行董事。

孔先生於二零一九年一月至二零二零年十一月曾任御泰中彩控股有限公司(其股份於聯交所主板上市,前股份代號:555)(「**御泰中彩**」)的獨立非執行董事。御泰中彩為於百慕達註冊成立之有限公司,其主要從事投資控股。誠如御泰中彩日期為二零二零年三月十日之公告所載,於二零二零年三月十日,御泰中彩接獲呈請人根據香港法例第32章公司(清盤及雜項條文)條例於香港特別行政區高等法院(「**法院**」)提出對御泰中彩進行清盤之呈請,基於御泰中彩無力償還及未能支付御泰中彩所發行於二零一六年九月二十八日(隨後延期至二零一七年四月二十八日)到期之6.00厘可換股債券(尚未償還本金額為79,169,779.64港元,由呈請人持有)及於二零一九年四月十七日到期之4.50厘可換股債券(尚未償還本金額為199,665,742港元,由其中一名呈請人持有)的相關債務而提請對其進行清盤。根據法院日期為二零二零年八月二十日之頒令,御泰中彩被頒令清盤。御泰中彩的股份自二零二一年五月十日起從聯交所除牌。

孔先生曾任Homestore Global Online Retails Ltd(「**Homestore**」)董事,該公司為一家於英格蘭及威爾斯註冊成立之私人有限公司。Homestore的業務為線上零售銷售業務。Homestore於二零二二年六月十四日根據二零零六年公司法第1000條透過強制註銷方式解散。孔先生已確認, Homestore於解散前處於不活躍狀態及有償債能力。

孔先生亦曾任祺禮顧問有限公司(「祺禮」)董事，該公司為一家於香港註冊成立之私人有限公司。祺禮的業務為會計服務諮詢業務。祺禮於二零零二年十一月八日根據當時之公司條例(香港法例第32章)透過撤銷註冊方式解散。孔先生已確認，祺禮於撤銷註冊前處於不活躍狀態及有償債能力。

孔先生已與本公司訂立獨立非執行董事委任函，任期為自二零二三年二月十日起至二零二四年十二月三十一日止，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。根據委任函，孔先生有權享有每月酬金16,000港元，有關金額乃由董事會參考彼於本公司的職務及職責、本公司的薪酬政策及現行市況而釐定。

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

於本公告日期，孔先生並無(i)於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部所指之任何權益；及(ii)與任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東(具有聯交所證券上市規則(「上市規則」)賦予該等詞彙之涵義)概無任何關係。

除上文所披露者外，並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獨立非執行董事之其他事宜須敦請本公司股東垂注。

(b) 鄧先生

鄧先生，34歲，於二零一零年七月獲得英國基爾大學之會計及金融學士學位。鄧先生於二零二二年十一月獲香港城市大學專業進修學院頒發稅務諮詢專業文憑。鄧先生為香港會計師公會註冊會計師、英國特許公認會計師公會會員及特許金融風險管理師。鄧先生在審計、會計、財務管理及公司秘書事宜方面擁有超過10年經驗。

鄧先生已擔任兩家公司（其股份於聯交所上市）的公司秘書，包括自二零二一年十二月起擔任香港教育（國際）投資集團有限公司（其股份於聯交所主板上市，股份代號：1082）的公司秘書。

鄧先生已與本公司訂立獨立非執行董事委任函，任期為自二零二三年二月十日起至二零二四年十二月三十一日止，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。根據委任函，鄧先生有權享有每月酬金16,000港元，有關金額乃由董事會參考彼於本公司的職務及職責、本公司的薪酬政策及現行市況而釐定。

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

於本公告日期，鄧先生並無(i)於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所指之任何權益；(ii)與任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東(具有上市規則賦予該等詞彙之涵義)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)擔任任何董事職務。

除上文所披露者外，並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，亦無有關委任鄧先生為獨立非執行董事之其他事宜須敦請本公司股東垂注。

於委任孔先生及鄧先生後，董事會已擁有七名獨立非執行董事，佔董事會成員人數至少三分之一，本公司因而已遵守上市規則第3.10(A)條之規定。

董事會謹此對孔先生及鄧先生之新任命表示最熱烈的歡迎。

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

香港，二零二三年二月十日

於本公告日期，執行董事為金兆根先生(行政總裁)、趙向可女士(財務總監)、黃自傑醫生、羅君健醫生、黃俊華醫生、吳廷智先生、姚遠女士、劉慧儀女士、曾華德醫生(副主席)、蕭恕明先生及劉革峰先生(副主席)；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、徐衛國博士、徐燦傑先生、韓文欣先生、孔慶文先生及鄧治剛先生。