

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)

**董事會會議召開日期**

康健國際醫療集團有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)宣佈，董事會會議將於二零二三年三月二十八日(星期二)舉行，藉以(其中包括)批准本公司及其附屬公司截至二零二二年十二月三十一日止年度之末期業績，以及考慮派發末期股息之建議(如有)。

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，二零二三年三月十六日

於本公告日期，本公司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、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、劉革峰先生(副主席)及陳振康先生；本公司非執行董事為孔德昌先生(主席)及侯俊先生；而本公司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。