

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)

股東週年大會延期 及更改暫停辦理股份過戶登記期間

茲提述TATA健康國際控股有限公司(「**本公司**」)刊發日期為二零二三年六月二日的股東週年大會(「**大會**」)通告(「**通告**」)與通函(「**通函**」)，及日期為二零二三年六月十二日的大會補充通告與通函。除文義另有所指外，本公告所用詞匯與通告及通函所界定者具有相同涵義。

根據通告及通函所載，本屆股東週年大會原定於二零二三年六月三十日舉行。截止遞交大會代表委任表格的最後有效期(六月二十八日上午十一時整)，本公司目前僅收到一份代表委任表格，因此擬出席本屆股東週年大會的法定人數預計將未能達到本公司組織章程大綱及細則(「**大綱及細則**」)的要求。由於本次大會的補充通告及通函發送時間較晚，且亦有股東反饋須公司提供更多資料來考慮相關議案。經審慎考量，董事認為，值此公司發展的重要階段，為達到法定人數參會要求，及為回應來自股東的建議，公司需要更多時間來鼓勵各位股東積極參會，亦希望在此期間進一步創造機會、準備資料以令股東能夠更為充分地了解公司的核心發展戰略及未來前景規劃。因此，本公司謹此宣佈，為更好地籌備並完善本次大會的安排，本屆股東週年大會將延期至二零二三年七月二十八日(星期五)上午十一時整舉行(「**延期後的股東週年大會**」)。延期後的股東週年大會的會場將仍位於中國上海市徐匯區徐虹中路8號商贏集團大廈五樓會議室。

根據本公司之大綱及細則，本公司的股東週年大會須每年舉行一次，而本公司舉行股東週年大會的日期與本公司下屆股東週年大會舉行日期之間相距不得超過十五個月。因本公司已於二零二二年六月八日舉行上屆股東週年大會，故其下屆股東週年大會應於二零二三年九月七日或之前舉行。因此，延期後的股東週年大會並無違反大綱及細則規定或開曼群島法律的任何規定。由於本公司股東週年大會將延期至財政年度結束日6個月之後召開，本次延期將未能符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.46(2)(b)條及相關細則的規定。

為確定股東出席本次大會並於會上投票的資格，本公司將於二零二三年七月二十五日(星期二)至二零二三年七月二十八日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理本公司股東登記，期間不會辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席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，最遲於二零二三年七月二十四日(星期一)下午四時三十分送達本公司股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(「卓佳」)，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，以辦理登記手續。

股東週年大會的代表委任表格已於二零二三年六月十二日連同該等補充通告一併寄發予股東，而就延期後的股東週年大會而言將仍為有效。尚未交回代表委任表格的股東務請按其上印列的指示，填妥並交回代表委任表格連同已簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經認證的授權書或授權文件副本，最遲須於二零二三年七月二十六日上午十一時前送達卓佳或本公司，地址為中國上海市徐匯區徐虹中路8號。

除上文所披露者外，通函、通告、補充通函、通告以及隨附的代表委任表格所載的所有數據及內容仍維持不變。

承董事會命
TATA健康國際控股有限公司
董事會主席
楊軍

香港，二零二三年六月二十九日

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；四名非執行董事：林哲明先生、林鈞先生、朱俊豪先生及陳安華先生；及三名獨立非執行董事：謝榮興先生、王儉先生及談玉英女士。