

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)

暫停一名非執行董事之職務

茲提述本公司日期為二零二三年八月七日之公告(「該公告」)，內容有關(其中包括)免除本公司董事(「董事」)會(「董事會」)主席(「主席」)及調任陳振康先生(「陳先生」)為非執行董事。除另有說明者外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

董事會謹此宣佈，於二零二三年八月十六日舉行之董事會會議(「會議」)上，因董事會認為陳先生之行為模式使彼不適合擔任董事，故決議暫停陳先生非執行董事之職務。該決定乃於董事會特別調查委員會(於二零二三年八月七日舉行之董事會會議後成立)向董事會提交其有關陳先生各項行為之調查結果後作出。陳先生否認所有指控，但未於會議上作出實質性回應，並表示彼保留在切實可行的情況下儘快作出回應之權利。

董事會認為暫停陳先生非執行董事之職務不會對本集團之運營產生任何不利影響。

董事會將適時就任何新的進展作出進一步公告。

承董事會命
康健國際醫療集團有限公司
行政總裁兼執行董事
黃自傑

香港，二零二三年八月十六日

於本公告日期，執行董事為黃自傑醫生（行政總裁）、黃俊華醫生（主席）、吳廷智先生、姚遠女士及劉慧儀女士；非執行董事為侯俊先生及陳振康先生（暫停職務）；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。