

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)

澄清公告

股東週年大會於二零二三年九月七日如期進行

茲提述TATA健康國際控股有限公司(「本公司」)日期為二零二三年九月六日的公告，內容有關延遲本公司股東週年大會日期(「**延期公告**」)。

本公司董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此澄清延期公告之刊發乃於未經董事會知悉、同意及事先授權情況下發佈。董事會謹此表明，董事會將對此次未經授權處理刊發事件的相關人員採取任何適當的行動。

董事會謹此強調，本公司股東週年大會將按原定計劃進行。股東週年大會謹定於二零二三年九月七日(星期四)上午十一時正於中華人民共和國上海市徐匯區徐虹中路8號商贏集團大樓5樓大會議室舉行。

承董事會命

TATA健康國際控股有限公司

香港，二零二三年九月六日

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、談玉英女士及王儉先生。