

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)

董事辭任

茲提述康健國際醫療集團有限公司(「**本公司**」)日期為二零二三年八月七日及二零二三年八月十六日之公告(「**該等公告**」)，內容有關(其中包括)變更陳振康先生之角色及暫停其職務。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該等公告中所界定者具有相同涵義。

董事會宣佈，陳先生已辭任董事職務，自二零二三年九月十八日起生效。根據陳先生與本公司附屬公司康健企業諮詢及投資有限公司(「**康健企業諮詢**」)就委任陳先生為主席所訂立日期為二零二三年六月二十日的僱傭合約(「**僱傭合約**」)，陳先生應於僱傭合約終止當日或之後，以書面形式辭任其於本集團任何成員公司所擔任的董事職務及其於本集團任何成員公司所擔任的所有其他職務，否則，康健企業諮詢(已根據僱傭合約不可撤銷及以抵押方式獲陳先生委任為其代理人)有權以陳先生的名義及代表陳先生委任其他人士簽署、蓋章並向本集團相關成員公司遞交辭呈。由於僱傭合約已終止，而陳先生未根據僱傭合約自行辭任董事職務，康健企業諮詢尋求相關法律意見後，已委任一名人士以陳先生的名義及代表陳先生作為董事簽署、蓋章及遞交辭呈(「**辭呈**」)，該名人士據此於二零二三年九月十八日簽署、蓋章及向本公司遞交辭呈。

除陳先生不同意董事會就其是否適合擔任主席及執行董事；陳先生由執行董事調任非執行董事；及如上文所述彼辭任董事職務之觀點外，董事會並不知悉陳先生與董事會之間有任何意見分歧或存在其他任何事宜須提請股東垂注。

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，二零二三年九月十八日

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；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。