

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分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。



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)

有關發送企業通訊的新安排

自二零二三年十二月三十一日起，本公司將以電子形式向股東發送日後企業通訊並僅應本公告中所載的要求向股東發送印刷本的企業通訊。

康健國際醫療集團有限公司（「**本公司**」）董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）欣然宣佈，根據香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）證券上市規則（「**上市規則**」）新的第2.07A條（自二零二三年十二月三十一日起生效）及本公司的細則，自二零二三年十二月三十一日起，本公司將以電子形式向本公司股東（「**股東**」）發送本公司的日後企業通訊（「**企業通訊**」）並僅應要求向股東發送印刷本的企業通訊。企業通訊包括本公司發出或將予發出以供其任何證券的持有人或投資大眾參照或採取行動的任何文件，其中包括但不限於：(a)董事會報告及其年度財務報表連同核數師報告以及（如適用）其財務摘要報告；(b)中期報告及（如適用）其中期摘要報告；(c)季度報告（如有）；(d)會議通告；(e)上市文件；(f)通函；及(g)代表委任表格。

就此而言，以下安排將於二零二三年十二月三十一日生效。

安排

1. 可供採取行動的企業通訊

本公司將任何涉及要求本公司股東指示其擬如何行使其有關本公司股東權利的企業通訊（「可供採取行動的企業通訊」）。將以電子通訊方式（通過電子郵件）向股東個別地發送。如果本公司沒有獲取股東的電子郵箱地址或其提供的電子郵箱地址無效，本公司將以印刷本形式向其發送可供採取行動的企業通訊，連同一份索取股東有效電子郵箱地址的表格，以便將來以電子通訊方式發送可供採取行動的企業通訊。

股東有責任提供有效的電子郵箱地址。如果本公司向股東提供的電子郵箱地址發送可供採取行動的企業通訊而未收到任何「未送達信息」，則本公司將被視為已遵守上市規則。

2. 企業通訊

本公司將在本公司網站（<https://townhealth.com/>）及聯交所網站（www.hkexnews.hk）上發佈企業通訊。

本公司將通過電子郵件方式或郵寄方式（僅在本公司沒有獲取股東有效的電子郵箱地址時）向股東發送在本公司網站上刊發的企業傳訊版本的登載通知，該通知將同時提供英文和中文版本。

向本公司提供股東電子郵箱地址

為了支援通過電子郵件進行電子通訊，本公司建議股東隨時向本公司香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)發出合理書面通知，或發送電子郵件至is-ecom@hk.tricorglobal.com向本公司提供其電子郵箱地址。本公司將於二零二三年十二月二十九日向股東發出信函，並附上關於提供電子郵箱地址或／要求提供企業通訊和可供採取行動的企業通訊(「回條」)(回條下方附有已預付郵費的郵寄標籤)，以索取股東的電子郵箱地址及股東接收印刷版企業通訊和可供採取行動的企業通訊的偏好。

股東有責任提供有效的電子郵箱地址。若本公司沒有獲取股東的電子郵箱地址或所提供的電子郵箱地址無效，本公司將按照上述安排行事。如果本公司向股東提供的電子郵箱地址發送可供採取行動的企業通訊而未收到任何「未送達信息」，則本公司將被視為已遵守上市規則。

索取企業通訊和可供採取行動的企業通訊的印刷本

對於因任何原因難以接收或瀏覽本公司網站或希望收取所有日後的企業通訊和可供採取行動的企業通訊的印刷本的股東，本公司將應股東發送至本公司香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)或通過電子郵件發送至is-ecom@hk.tricorglobal.com的書面形式請求，及時地將相關企業通訊的印刷本免費向其寄發。

請注意，股東以印刷本形式收取企業通訊和可供採取行動的企業通訊的偏好選擇將一直有效，除非被撤銷或取代，或直至二零二五年六月三十日到期(以較早者為準)。如果股東希望繼續收到日後的企業通訊和可供採取行動的企業通訊的印刷本，則需要做進一步書面請求。

倘對上述安排存有任何疑問，請於星期一至星期五（香港公眾假期除外）上午九時正至下午六時正營業時間內致電本公司於香港的股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司（電話：(852) 2980 1333）或發送電子郵件至is-ecom@hk.tricorglobal.com。

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，二零二三年十二月二十九日

於本公告日期，執行董事為蔡加讚先生（主席）、黃自傑醫生（行政總裁）、黃俊華醫生、吳廷智先生、姚遠女士、劉慧儀女士及霍兆榮醫生；非執行董事為侯俊先生、李蕙苓女士及劉淑卿女士；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、鄧治剛先生、陳偉根先生、張加銘先生及崔永昌先生。