

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。



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)

**股東特別大會投票結果；
及
委任執行董事及非執行董事**

股東特別大會投票結果

董事會宣佈，除於股東特別大會上獲提呈投票之第1至第9項決議案外，所有載列於股東特別大會通告之其他決議案已於二零二四年一月十二日舉行之股東特別大會上獲股東以投票表決方式正式通過為本公司之普通決議案。

委任執行董事及非執行董事

董事會宣佈，自股東特別大會結束時起，(i)劉陽先生獲委任為非執行董事；及(ii)張霄雪女士及劉詩音先生獲委任為執行董事。

茲提述(i)本公司日期為二零二三年十二月四日之通函(「**通函**」)，內容有關建議罷免及建議委任(待股東於二零二四年一月十二日召開的股東特別大會上批准)；(ii)日期為二零二三年十二月四日之股東特別大會通告(「**股東特別大會通告**」)；(iii)本公司日期為二零二三年十二月十五日之公告(「**首份辭任公告**」)，內容有關(其中包括)孔慶文先生辭任獨立非執行董事及撤銷股東特別大會第9項決議案；及(iv)本公司日期為二零二四年一月一日之公告(「**第二份辭任公告**」)，內容有關(其中包括)(a)黃自傑醫生辭任執行董事及行政總裁、黃俊華醫生、吳廷智先生、姚遠女士及劉慧儀女士辭任執行董事，及何國華先生，榮譽勳章、徐燦傑先生及鄧治剛先生辭任獨立非執行董事；及(b)撤銷股東特別大會第1至第8項決議案。除另有說明者外，本公告所用詞彙與通函、股東特別大會通告、首份辭任公告及第二份辭任公告所界定者具有相同涵義。

股東特別大會投票結果

董事會宣佈，除於股東特別大會上獲提呈投票之第1至第9項決議案外，所有載列於股東特別大會通告之其他決議案已於二零二四年一月十二日舉行之股東特別大會上獲股東以投票表決方式正式通過為本公司之普通決議案。

於股東特別大會日期，合共有6,773,522,452股已發行股份。概無股東於通函中表示有意表決反對於股東特別大會上提呈之任何決議案或就此放棄表決權。據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無股份賦予股東權利出席股東特別大會並於會上放棄表決贊成所提呈之決議案，亦無股東須於股東特別大會上就所提呈之任何決議案放棄表決權。因此，賦予股東權利出席股東特別大會並於會上表決贊成或反對所提呈之決議案之股份總數為6,773,522,452股，相當於股東特別大會日期本公司已發行股本之100%。

決議案全文載於股東特別大會通告內。該等決議案之投票結果如下：

普通決議案		股數 (概約%) (附註1)	
		贊成	反對
1.	罷免黃自傑醫生之本公司執行董事兼行政總裁職務，於通過本決議案後即時生效。	不適用 (附註2)	不適用 (附註2)
2.	罷免劉慧儀女士之本公司執行董事職務，於通過本決議案後即時生效。	不適用 (附註2)	不適用 (附註2)
3.	罷免黃俊華醫生之本公司執行董事職務，於通過本決議案後即時生效。	不適用 (附註2)	不適用 (附註2)
4.	罷免姚遠女士之本公司執行董事職務，於通過本決議案後即時生效。	不適用 (附註2)	不適用 (附註2)
5.	罷免吳廷智先生之本公司執行董事職務，於通過本決議案後即時生效。	不適用 (附註2)	不適用 (附註2)
6.	罷免何國華先生之本公司獨立非執行董事職務，於通過本決議案後即時生效。	不適用 (附註2)	不適用 (附註2)
7.	罷免徐燦傑先生之本公司獨立非執行董事職務，於通過本決議案後即時生效。	不適用 (附註2)	不適用 (附註2)
8.	罷免鄧治剛先生之本公司獨立非執行董事職務，於通過本決議案後即時生效。	不適用 (附註2)	不適用 (附註2)

普通決議案		股數 (概約%) (附註1)	
		贊成	反對
9.	罷免孔慶文先生之本公司獨立非執行董事職務，於通過本決議案後即時生效。	不適用 (附註2)	不適用 (附註2)
10.	委任劉陽先生為本公司非執行董事，於通過本決議案後即時生效。	2,804,765,254 (67.96%)	1,322,467,391 (32.04%)
11.	委任張霄雪女士為本公司執行董事，於通過本決議案後即時生效。	2,804,765,254 (67.96%)	1,322,467,391 (32.04%)
12.	委任劉詩音先生為本公司執行董事，於通過本決議案後即時生效。	2,804,765,254 (67.96%)	1,322,467,391 (32.04%)

附註：

- 1 上述票數及投票百分比乃依照親身或由獲授權法團代表或受委代表出席股東特別大會並於會上投票之股東所持有之股份總數計算。
- 2 未就該決議案點算票數。

由於超過50%票數贊成以上各項決議案(第1至第9項決議案除外，該等決議案未於股東特別大會上提呈投票及因此未就該等決議案點算票數)，故所有上述決議案(第1至第9項決議案除外)已獲股東正式通過為本公司之普通決議案。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司獲委任為監票員，負責股東特別大會上之點票事宜。

除于學忠先生及陳偉根先生外，所有符合資格出席股東特別大會之董事均已出席股東特別大會。

委任執行董事及非執行董事

董事會宣佈，自股東特別大會結束時起，(i)劉陽先生獲委任為非執行董事；及(ii)張霄雪女士及劉詩音先生獲委任為執行董事。

劉陽先生、張霄雪女士及劉詩音先生之履歷詳情載列如下：

(a) 劉陽先生

劉陽先生，44歲。劉陽先生於二零零二年七月於對外經濟貿易大學獲得經濟學學士學位。劉陽先生為中國註冊會計師協會非執業會員，澳洲會計師公會會員及已獲內部審計協會頒發註冊內部審計師的專業認證。

劉陽先生在股權投資、財務管理、風險管理等方面擁有超過20年豐富經驗。劉陽先生目前為國壽股權投資有限公司（「**國壽股權**」）副總經理及國壽股權之若干附屬公司擔任董事及／或監事。於本公告日期，國壽股權為主要股東（具有上市規則賦予該詞彙之涵義）中國人壽保險（集團）公司（「**中國人壽保險**」）之全資附屬公司。

於二零零二年八月至二零一一年三月，劉陽先生於畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合夥）審計部工作，歷任審計員、助理經理、經理、高級經理。於二零一一年三月至二零一一年五月，劉陽先生於北京遠景浩泰體育發展有限公司擔任財務總監。於二零一一年五月至二零一七年二月，劉陽先生於中國移動通信集團財務有限公司工作，歷任籌備專項工作組項目經理、風險管理部項目經理、副總經理、總經理，審計稽核部副總經理、公司監事等職務。二零一七年二月至今，劉陽先生於國壽股權工作，分別擔任投資管理中心總監、負責人、財務管理中心負責人、管理委員會委員、副總經理等職務。

劉陽先生於二零二一年一月至二零二二年十月擔任嘉和美康(北京)科技股份有限公司(於上海證券交易所上市,股份代號:688246)董事;及於二零二零年十二月至二零二二年一月擔任山大地緯軟件股份有限公司(於上海證券交易所上市,股份代號:688579)董事。

劉陽先生將與本公司訂立非執行董事委任函,該委任函期限自二零二四年一月十二日起至二零二四年十二月三十一日止,彼將須按照細則規定於本公司股東大會上輪值退任及重選連任。劉陽先生將不會就擔任非執行董事向本公司收取任何薪酬。

除上文所披露者外,於本公告日期,劉陽先生(i)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務;(ii)並無任何其他主要委任及專業資格;及(iii)於過去三年並無於任何公眾公司(其證券在香港或海外任何證券市場上市)擔任任何董事職務。

於本公告日期,劉陽先生(i)與任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東(具有上市規則賦予該等詞彙之涵義)概無任何關係;及(ii)並無於股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部所指之任何權益。

除上文所披露者外,並無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露,亦無有關委任劉陽先生為非執行董事之其他事宜須敦請股東垂注。

(b) 張霄雪女士

張霄雪女士,33歲。張霄雪女士於二零一四年一月於英國杜倫大學獲得金融(國際貨幣、金融和投資)理學碩士學位。

張霄雪女士在股權投資、財務管理、風險管理等方面擁有約9年豐富經驗。張霄雪女士目前為國壽股權投資管理中心副總監。於本公告日期，國壽股權為主要股東(具有上市規則賦予該詞彙之涵義)中國人壽保險之全資附屬公司。

於二零一四年十月至二零一六年十月，張霄雪女士於畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)擔任審計部審計員。於二零一六年十月至二零二一年八月，張霄雪女士於畢馬威企業諮詢(中國)有限公司交易諮詢部工作，歷任助理經理及經理。二零二一年八月至今，張霄雪女士歷任國壽股權擔任投資管理中心高級經理及副總監。

張霄雪女士將與本公司訂立執行董事委任函，該委任函期限自二零二四年一月十二日起至二零二四年十二月三十一日止，彼將須按照細則規定於本公司股東大會上輪值退任及重選連任。張霄雪女士將不會就擔任執行董事向本公司收取任何薪酬。

除上文所披露者外，於本公告日期，張霄雪女士(i)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務；及(ii)並無任何其他主要委任及專業資格。

於本公告日期，張霄雪女士(i)於過去三年並無於任何公眾公司(其證券在香港或海外任何證券市場上市)擔任任何董事職務；(ii)與任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東(具有上市規則賦予該等詞彙之涵義)概無任何關係；及(iii)並無於任何股份中擁有證券及期貨條例第XV部所指之任何權益。

除上文所披露者外，並無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露，亦無有關委任張霄雪女士為執行董事之其他事宜須敦請股東垂注。

(c) 劉詩音先生

劉詩音先生，39歲。劉詩音先生擁有清華大學工商管理碩士學位和中央民族大學法學博士學位，並通過中國證券業協會證券從業人員資格考試。

劉詩音先生在股權投資方面擁有約11年經驗。劉詩音先生目前為國壽健康產業投資有限公司（「國壽健康產業」）醫療健康投資部執行董事。於本公告日期，國壽健康產業為主要股東（具有上市規則賦予該詞彙之涵義）中國人壽保險之全資附屬公司。劉詩音先生在二零一二年二月至二零二二年二月就職於建銀國際（中國）有限公司，曾先後擔任投資銀行部投資經理、業務創新部助理投資副總裁、策略投資部總經理等職務。二零二二年三月至今，劉詩音先生就職於國壽健康產業，曾先後擔任醫療健康投資部高級投資副總裁、執行董事等職務。

劉詩音先生將與本公司訂立執行董事委任函，該委任函期限自二零二四年一月十二日起至二零二四年十二月三十一日止，彼將須按照細則規定於本公司股東大會上輪值退任及重選連任。劉詩音先生將不會就擔任執行董事向本公司收取任何薪酬。

除上文所披露者外，於本公告日期，劉詩音先生(i)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務；及(ii)並無任何其他主要委任及專業資格。

於本公告日期，劉詩音先生(i)於過去三年並無於任何公眾公司（其證券在香港或海外任何證券市場上市）擔任任何董事職務；(ii)與任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東（具有上市規則賦予該等詞彙之涵義）概無任何關係；及(iii)並無於任何股份中擁有證券及期貨條例第XV部所指之任何權益。

除上文所披露者外，並無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露，亦無有關委任劉詩音先生為執行董事之其他事宜須敦請股東垂注。

董事會謹此對劉陽先生、張霄雪女士及劉詩音先生之新董事任命表示最熱烈的歡迎。

承董事會命
康健國際醫療集團有限公司
公司秘書
郭仲安

香港，二零二四年一月十二日

於本公告日期，執行董事為蔡加讚先生（主席兼行政總裁）、霍兆榮醫生、張霄雪女士及劉詩音先生；非執行董事為李蕙苓女士、劉淑卿女士、劉陽先生及張蕾娣女士；而獨立非執行董事為于學忠先生、徐衛國博士、韓文欣先生、陳偉根先生、張加銘先生及崔永昌先生。