

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)

## **非執行董事辭任； 委任非執行董事； 及 董事會委員會組成變動**

### **非執行董事辭任**

董事會宣佈，侯俊先生已提呈辭任非執行董事，自二零二四年一月十一日起生效。

### **委任非執行董事**

董事會宣佈，張蕾娣女士已獲委任為非執行董事，自二零二四年一月十二日起生效。

### **董事會委員會組成變動**

董事會宣佈，自二零二四年一月十二日起：

- (i) 獨立非執行董事于學忠先生已辭任審核委員會委員；
- (ii) 獨立非執行董事徐衛國博士已辭任薪酬委員會委員；

- (iii) 非執行董事劉陽先生已獲委任為審核委員會及薪酬委員會各自之委員；
- (iv) 獨立非執行董事陳偉根先生已獲委任為薪酬委員會委員；
- (v) 獨立非執行董事張加銘先生已獲委任為審核委員會委員；及
- (vi) 獨立非執行董事崔永昌先生已獲委任為提名委員會委員。

## 非執行董事辭任

康健國際醫療集團有限公司（「**本公司**」，連同其附屬公司，統稱「**本集團**」）董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）宣佈，侯俊先生（「**侯先生**」）因有意投放更多時間專注於彼之其他個人事務而提呈辭任非執行董事，自二零二四年一月十一日起生效。

侯先生已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，且並無有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東（「**股東**」）垂注。

## 委任非執行董事

董事會宣佈，張蕾娣女士（「**張女士**」）已獲委任為非執行董事，自二零二四年一月十二日起生效。

張女士之履歷詳情載列如下：

張蕾娣女士，43歲。張女士於二零零三年七月獲得北京大學經濟學碩士學位。

張女士在股權投資及項目管理方面擁有超過20年經驗。張女士目前為國壽股權投資有限公司(「國壽股權」)副總經理(主持工作)及擔任國壽股權若干附屬公司之董事及／或監事。於本公告日期，國壽股權為主要股東(定義見香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」))中國人壽保險(集團)公司之全資附屬公司。

張女士於二零零三年七月至二零一零年二月歷任羅蘭貝格管理諮詢公司諮詢顧問、高級諮詢顧問及項目經理。二零一一年三月至二零一一年九月，彼擔任羅蘭貝格管理諮詢公司兼職顧問。二零一一年十月至二零一六年九月，張女士歷任國壽投資控股有限公司直接投資部高級經理、投資總監及高級投資總監。二零一六年十月至今，張女士歷任國壽股權董事總經理、管理委員會主席及副總經理(主持工作)；

二零一九年三月至二零二二年四月，張女士任華熙生物科技股份有限公司(上海證券交易所上市公司，股份代號：688363)董事；二零二零年三月至二零二三年五月，張女士任南京諾唯贊生物科技股份有限公司(上海證券交易所上市公司，股份代號：688105)董事；二零二零年九月至二零二三年八月，張女士任上海聯影醫療科技股份有限公司(上海證券交易所上市公司，股份代號：688271)董事；及二零二二年十一月至今，張女士任百奧賽圖(北京)醫藥科技股份有限公司(聯交所主板上市公司，股份代號：02315)非執行董事。

張女士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，彼將須按照本公司細則規定於本公司股東大會上輪值退任及重選連任。張女士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，張女士(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；(ii)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；及(iii)並無任何其他主要委任及專業資格。

於本公告日期，張女士(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)並無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第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，亦無有關委任張女士之其他事宜須敦請股東垂注。

### **董事會委員會組成變動**

董事會宣佈，自二零二四年一月十二日起：

- (i) 獨立非執行董事于學忠先生已辭任董事會審核委員會(「**審核委員會**」)委員；
- (ii) 獨立非執行董事徐衛國博士已辭任董事會薪酬委員會(「**薪酬委員會**」)委員；
- (iii) 非執行董事劉陽先生已獲委任為審核委員會及薪酬委員會各自之委員；
- (iv) 獨立非執行董事陳偉根先生已獲委任為薪酬委員會委員；

- (v) 獨立非執行董事張加銘先生已獲委任為審核委員會委員；及
- (vi) 獨立非執行董事崔永昌先生已獲委任為董事會提名委員會（「**提名委員會**」）委員。

董事會謹此對侯先生在任期間為本公司作出之寶貴貢獻致以衷心謝意及對張女士之新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。