

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。



康 TOWN  
健 HEALTH

**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)

## 執行董事的辭任及委任

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**」）乃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**」）第13.51(2)條發出本公告。

### 執行董事的辭任

本公司董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）謹此宣佈，劉詩音先生（「**劉先生**」）因需要投放更多時間於彼之其他業務承擔而提呈辭任本公司執行董事，自二零二五年二月二十四日起生效。

劉先生已確認，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及／或聯交所垂注。

董事會藉此機會對劉先生在任期間為本集團作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

## 委任執行董事

為填補臨時空缺，董事會欣然宣佈，黃宇先生(「黃先生」)已獲委任為執行董事，自二零二五年二月二十四日起生效。

黃先生，44歲，於二零零三年畢業於外交學院外交學專業，獲授予法學學士學位。彼亦於二零零八年於歐洲工商管理學院INSEAD獲授予工商管理學碩士學位。出任本公司執行董事前，黃先生曾於二零零三年九月至二零零六年八月於本公司主要股東中國人壽保險(集團)公司出任辦公室科員。彼曾於二零零九年一月至二零一一年八月於威普企業諮詢管理有限公司出任高級諮詢顧問及於二零一一年九月至二零一三年四月於泰豐資本控股有限公司出任投資經理。另外，黃先生亦曾於二零一三年五月至二零一六年九月於國壽投資控股有限公司出任資深投資經理及於二零一六年十月至二零二二年九月於國壽股權投資有限公司出任高級投資總監。黃先生自二零二二年十月起，於國壽健康產業投資有限公司先後擔任醫療健康投資部投資業務董事、總經理助理及養老金融投資部總經理助理。黃先生於商業投資、諮詢及管理方面擁有多年的工作經驗。

黃先生已與本公司訂立執行董事委任函，該委任函期限自二零二五年二月二十四日起至二零二七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週年大會上輪值退任及重選連任。黃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，黃先生(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)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，除上文所披露者外，黃先生(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，亦無有關委任黃先生之其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此對黃先生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  
主席兼行政總裁  
蔡加讚

香港，二零二五年二月二十四日

於本公告日期，本公司執行董事為蔡加讚先生(主席兼行政總裁)、霍兆榮醫生、張靄雪女士及黃宇先生；本公司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；而本公司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。