

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通告之內容概不負責，
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通告全部或任何部
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)

股東特別大會通告

茲通告康健國際醫療集團有限公司（「本公司」）謹訂於二零一九年十二月二日（星期
一）上午九時正在香港新界沙田小瀝源源順圍10-12號康健科技中心1樓舉行股東特別
大會，藉此考慮及酌情以普通決議案方式通過以下決議案：

普通決議案

1. 重選李植悅先生為本公司執行董事。
2. 重選陳永樂醫生為本公司執行董事。
3. 重選房海燕女士為本公司非執行董事。
4. 重選陳錦浩先生為本公司非執行董事。
5. 重選及挽留何國華先生，榮譽勳章（彼已服務本公司逾九年）為本公司獨立非執行
董事。

6. 重選于學忠先生為本公司獨立非執行董事。
7. 重選李名沁女士為本公司獨立非執行董事。
8. 授權本公司董事會釐定本公司董事酬金。

承董事會命
康健國際醫療集團有限公司
非執行董事
陳錦浩

二零一九年十一月十五日

註冊辦事處：

Victoria Place
5th Floor
31 Victoria Street
Hamilton HM10
Bermuda

香港總辦事處及

主要營業地點：
香港
新界沙田
小瀝源
源順圍10-12號
康健科技中心
6樓

附註：

1. 凡有權出席上述通告所召開大會並於會上投票之本公司股東，均有權委任一名或多名受委代表代其出席及投票，惟須受本公司細則條文規限。受委代表毋須為本公司股東，惟須親身代表股東出席大會。倘委派超過一名受委代表，則委任書須註明各受委代表所代表之股份數目及類別。隨本通函附奉大會適用之代表委任表格。該等規定於大會使用之代表委任表格亦刊載於香港聯合交易所有限公司網頁 www.hkexnews.hk。

2. 為確定本公司股東享有出席上述通告所召開大會並於會上投票之權利，本公司將於二零一九年十一月二十七日（星期三）至二零一九年十二月二日（星期一）（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會辦理本公司股份過戶手續。為符合出席大會及於會上投票之資格，所有本公司股份過戶文件連同有關股票，必須於二零一九年十一月二十六日（星期二）下午四時三十分前一併送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。
3. 代表委任表格連同簽署表格之授權書或其他授權文件（如有）（或經由公證人簽署證明之授權書或授權文件副本），必須於二零一九年十一月三十日（星期六）上午九時正或續會指定舉行時間不少於48小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司之辦事處，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效。
4. 填妥及交回委任代表之文書後，本公司股東仍可親身出席大會或其任何續會，並於會上投票，在此情況下，委任代表之文書將被視為已撤銷。
5. 按照香港聯合交易所有限公司證券上市規則之規定，上述所有決議案將以投票方式表決。
6. 本通告有關日期及時間之提述乃指香港日期及時間。

於本通告日期，執行董事為蔡加怡小姐（主席）、許家驊醫生，太平紳士（行政總裁）、李植悅先生、黃尚銘先生（財務總監）及陳永樂醫生；非執行董事為蔡志明博士，金紫荊星章，太平紳士（副主席）、房海燕女士（副主席）及陳錦浩先生；而獨立非執行董事為何國華先生，榮譽勳章、于學忠先生、李名沁女士、余啟峰先生及黃世傑先生。