

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)

- (1) 非執行董事、本公司主席及副主席辭任；
- (2) 委任非執行董事及本公司主席
及
- (3) 提名委員會成員變動

非執行董事、本公司主席及副主席辭任

董事會宣佈，自二零二零年五月二十五日起：

- (1) 萬誼青先生已辭任(i)非執行董事；(ii)本公司主席；及(iii)提名委員會主席；及
- (2) 房海燕女士已辭任(i)非執行董事；及(ii)本公司副主席。

委任非執行董事及本公司主席

董事會亦宣佈，自二零二零年五月二十五日起：

- (1) 趙暉先生已獲委任為(i)非執行董事；及(ii)本公司主席；及
- (2) 侯俊先生已獲委任為非執行董事。

提名委員會成員變動

董事會亦宣佈，自二零二零年五月二十五日起，趙暉先生已獲委任為提名委員會主席，以替任萬誼青先生。

非執行董事、本公司主席及副主席辭任

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」，各自為一名「董事」）會（「董事會」）宣佈，自二零二零年五月二十五日起：

- (1) 萬誼青先生（「萬先生」）由於工作安排之變動，故已辭任(i)非執行董事；(ii)本公司主席；及(iii)董事會提名委員會（「提名委員會」）主席；及
- (2) 房海燕女士（「房女士」）由於工作安排之變動，故已辭任(i)非執行董事；及(ii)本公司副主席。

萬先生及房女士各自己確認，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垂注。

董事會謹此對萬先生及房女士於在任期間為本公司作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

委任非執行董事及本公司主席

董事會亦宣佈，自二零二零年五月二十五日起：

- (1) 趙暉先生（「趙先生」）已獲委任為(i)非執行董事；及(ii)本公司主席；及
- (2) 侯俊先生（「侯先生」）已獲委任為非執行董事。

趙先生及侯先生之履歷詳情載於下文。

(a) 趙先生

趙暉先生，現年51歲，於一九九三年六月獲得中央財政金融學院（現稱為中央財經大學）經濟學學士學位（會計學專業），於一九九八年七月完成中國社會科學院研究生院世界經濟與政治系研究生課程（世界經濟專業）。趙先生擁有豐富的金融保險行業經驗，並熟悉投資、財務及保險等工作。於二零零七年至二零一四年間，趙先生擔任中國人壽資產管理有限公司財務部總經理，並於二零一四年至二零二零年間，擔任該公司直接投資部總經理。趙先生現任國壽健康產業投資有限公司總裁助理。

除上文所披露者外，於本公告日期，趙先生並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務。

於本公告日期，趙先生(i)於過去三年並無任何其他主要委任及專業資格，亦無於任何公眾公司（其證券在香港或海外任何證券市場上市）擔任董事職務；(ii)與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東（具有香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）賦予該等詞彙之涵義）概無任何關係；及(iii)概無於任何本公司股份中擁有屬香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所指之權益。

趙先生已就擔任非執行董事及本公司主席與本公司訂立委任函，任期為二零二零年五月二十五日起至二零二一年十二月三十一日止，且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接受重選。趙先生將不會就擔任非執行董事及本公司主席向本公司收取任何薪酬。

除上文所披露者外，概無進一步資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露，亦無有關委任趙先生為非執行董事及本公司主席之其他事宜須敦請本公司股東垂注。

(b) 侯先生

侯俊先生，現年42歲，於二零零零年七月獲得在山西財經大學經濟學學士學位（投資經濟專業），於二零零四年六月獲得中央財經大學經濟學碩士學位（金融學專業）。侯先生自二零零四年至二零一六年先後任職於中國人壽保險（集團）公司財務部、資產管理部及投資管理部。自二零一六年起，侯先生擔任中國人壽保險（集團）公司投資管理部總經理助理。侯先生亦為遠洋集團控股有限公司（其股份於香港聯合交易所有限公司主板上市，股份代號：3377）之非執行董事。

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

於本公告日期，侯先生(i)與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東（按上市規則賦予該等詞彙之涵義）概無任何關係；及(ii)概無於任何本公司股份中擁有屬香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所指之權益。

侯先生已就擔任非執行董事與本公司訂立委任函，任期為二零二零年五月二十五日起至二零二一年十二月三十一日止，且彼將須按照本公司細則規定於本公司股東大會上輪席退任及接受重選。侯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，概無進一步資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露，亦無有關委任侯先生為非執行董事之其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此對趙先生及侯先生之新任命表示最熱烈的歡迎。

提名委員會成員變動

董事會亦宣佈，自二零二零年五月二十五日起，趙先生已獲委任為提名委員會主席，以替任萬先生。

承董事會命
康健國際醫療集團有限公司
執行董事兼行政總裁
陳錦浩

二零二零年五月二十五日

於本公告日期，執行董事為陳錦浩先生（行政總裁）；非執行董事為趙暉先生（主席）及侯俊先生；而獨立非執行董事為何國華先生，榮譽勳章、于學忠先生及李名沁女士。