

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)

委任執行董事、 聯席行政總裁及授權代表 以及 授權代表辭任

董事會宣佈，許家驊醫生、太平紳士已獲委任為執行董事、聯席行政總裁及授權代表，而曹貴子醫生已辭任授權代表，由二零一四年六月三日起生效。

委任執行董事、聯席行政總裁及授權代表

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」）欣然宣佈，許家驊醫生、太平紳士（「許醫生」）已獲委任為執行董事、本公司聯席行政總裁（「聯席行政總裁」）及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3.05條項下本公司之授權代表（「授權代表」），由二零一四年六月三日起生效。

許醫生，現年五十歲，取得香港大學內外全科醫學士。許醫生為兒科專科醫生。彼為特許財務分析師，並持有Universitas 21 Global頒授之工商管理碩士學位。許醫生現任香港特別行政區（「香港」）政府中小型企業委員會委員。許醫生亦曾為香港政府能源諮詢委員會成員以及婦女事務委員會非官方成員。

許醫生曾於漢能太陽能集團有限公司（「漢能」，前稱鉑陽太陽能技術控股有限公司，其股份於聯交所主板上市，股份代號：566）出任多個職位，於二零一一年八月三日前曾任首席財務官，由二零一一年八月三日至二零一四年五月十五日期間任執行董事，由二零一一年八月三日至二零一三年三月四日期間任行政總裁，並由二零一三年三月四日至二零一四年五月十五日期間任財務董事。彼自二零一三年三月四日起一直擔任漢能之高級副總裁。許醫生由二零零七年十一月二十二日至二零一二年五月四日期間亦曾任新確科技有限公司（其股份於聯交所主板上市，股份代號：1063）之獨立非執行董事。

除上文所披露者外，於本公告日期，許醫生於過去三年並無出任任何其他主要任命、持有任何專業資格或在證券於香港或海外任何證券市場上市之其他公眾公司擔任董事職務，彼與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東（按照上市規則之定義）亦無任何關係。除上文所披露者外，許醫生並無擔任本公司或本集團其他成員公司之任何其他職務。

於本公告日期，許醫生根據證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部並無擁有本公司任何股份之權益。

根據許醫生與本公司訂立之委聘函件，許醫生獲委任為執行董事，由二零一四年六月三日起生效，惟須按照本公司之公司細則規定於本公司股東大會上輪值退任及重選。根據許醫生與本集團訂立之僱傭合約，許醫生已獲委任為聯席行政總裁，任期由二零一四年六月三日起至二零一六年十二月三十一日止（包括首尾兩日），並享有年薪3,000,000港元，乃參照彼之責任、本公司之薪酬政策及當時之市況釐定。

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)條之規定作出披露，亦無其他有關委任許醫生之事項須提請本公司股東注意。

董事會謹此熱烈歡迎許醫生加入董事會出任執行董事、聯席行政總裁及授權代表。

授權代表辭任

董事會宣佈，曹貴子醫生（「曹醫生」）已提呈辭任授權代表一職，由二零一四年六月三日起生效。

曹醫生已確認，就其辭任授權代表一事而言，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何事項須提請本公司股東注意。

承董事會命
康健國際醫療集團有限公司
執行董事
李植悅

香港，二零一四年六月三日

於本公告日期，執行董事為蔡加怡小姐（主席）、曹貴子醫生（行政總裁）、許家驊醫生、太平紳士（聯席行政總裁）、李植悅先生及陳永樂醫生；非執行董事為蔡志明博士、金紫荊星章，太平紳士（副主席）；及獨立非執行董事為陳金釗先生、何國華先生及韋國洪先生、銀紫荊星章，太平紳士。