

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)

法律程序文件代理人變動 及 薪酬委員會成員變動

董事會謹此宣佈，由二零一四年十一月二十八日起：

- (1) 執行董事許家驊醫生，太平紳士獲委任為法律程序文件代理人；
- (2) 執行董事黃尚銘先生獲委任為薪酬委員會成員；及
- (3) 執行董事曹貴子醫生辭任(i)法律程序文件代理人；及(ii)薪酬委員會成員。

法律程序文件代理人變動

作為康健國際醫療集團有限公司（「本公司」）行政總裁，本公司執行董事（「董事」）許家驊醫生，太平紳士負責（其中包括）管理本公司及其附屬公司之不同業務分部。董事會（「董事會」）謹此宣佈，由二零一四年十一月二十八日起：

- (1) 許家驊醫生，太平紳士獲委任為香港法例第622章公司條例下本公司之授權代表（「法律程序文件代理人」）；及

(2) 執行董事曹貴子醫生辭任法律程序文件代理人。

薪酬委員會成員變動

董事會同時宣佈，由二零一四年十一月二十八日起：

- (1) 執行董事黃尚銘先生獲委任為董事會轄下薪酬委員會（「薪酬委員會」）之成員；
及
- (2) 曹貴子醫生辭任薪酬委員會成員。

董事會謹藉此機會感謝曹貴子醫生於任內作出寶貴貢獻及竭誠服務。

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，二零一四年十一月二十八日

於本公告日期，執行董事為蔡加怡小姐（主席）、曹貴子醫生（行政副主席）、許家驊醫生，太平紳士（行政總裁）、李植悅先生、陳永樂醫生及黃尚銘先生（財務總監）；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。