

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)

**委任獨立非執行董事
及
董事委員會成員**

董事會欣然公佈，黃達東先生已獲委任為獨立非執行董事以及董事會轄下審核委員會、提名委員會及薪酬委員會之成員，由二零一四年十二月三十日起生效。

委任獨立非執行董事

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」）之董事（「董事」）會（「董事會」）欣然公佈，黃達東先生（「黃先生」）已獲委任為獨立非執行董事，由二零一四年十二月三十日起生效。

黃先生，現年四十五歲，擁有逾十八年資產管理及投資之業務經驗。彼曾於香港出任瑞士信貸尊貴理財有限公司副總裁。目前，彼為富道財富管理有限公司董事總經理。黃先生亦為香港特別行政區深水埗區議會副主席及中國人民政治協商會議天津市委員。此外，黃先生於二零一二年至二零一三年為仁愛堂主席，同時擔任一家教育機構學校之校董會成員。

黃先生於二零一二年三月十九日至二零一四年六月二十日出任俊文寶石國際有限公司（前稱永恒國際股份有限公司）（股份代號：8351，其股份於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）創業板上市）。

除本公告所披露者外，黃先生於過去三年並無持有任何其他主要任命及專業資格，或於證券於香港或海外任何證券市場上市之任何公眾公司擔任董事職務，彼亦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，黃先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東（具有聯交所證券上市規則（「上市規則」）所賦予之涵義）並無任何關係，而彼並無擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之本公司任何股份權益。

黃先生已就其獲委任為獨立非執行董事與本公司訂立委任函，據此，黃先生可享有年度董事袍金120,000港元，由二零一四年十二月三十日起至二零一六年十二月三十一日止。黃先生之薪酬乃參照黃先生在本公司之職責、本公司之薪酬政策及當時之市況釐定。黃先生須根據本公司之公司細則在本公司股東大會上輪值告退及重選。

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，亦無其他有關委任黃先生之事宜須提請本公司股東注意。

董事會謹此熱烈歡迎黃先生加入董事會。

委任董事委員會成員

董事會公佈，由二零一四年十二月三十日起，黃先生已獲委任為董事會轄下審核委員會、提名委員會及薪酬委員會之成員。

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，二零一四年十二月三十日

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、韋國洪先生，銀紫荊星章，太平紳士及黃達東先生。