

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)

成立獨立董事委員會

謹此提述康健國際醫療集團有限公司(「本公司」)日期為二零一七年十一月二十七日的公告(「上一份公告」)。除另有界定外，本公告所用詞彙應與上一份公告所界定者具有相同涵義。

誠如上一份公告所披露，證監會已根據證券及期貨(證券市場上市)規則(香港法例第571V章)第8(1)條指示香港聯合交易所有限公司自二零一七年十一月二十七日上午9時正起暫停買賣本公司股份(「股份」)(「決定」)，原因為證監會認為(其中包括)本公司於二零一六年九月七日刊發之本公司截至二零一六年六月三十日止六個月中期報告及本公司於二零一七年四月二十七日刊發之本公司截至二零一六年十二月三十一日止年度之年報包含重大失實、不完整或錯誤引導資料。

董事會嚴肅應對決定。於二零一七年十二月十八日，董事會議決成立董事會獨立董事委員會(「獨立董事委員會」)，其將就以下事項行使董事會授予的權力、授權及酌情權：

1. 獨立調查源於或涉及決定的事宜及事項(「調查」)；
2. 就應採取的合適行動向董事會提供推薦建議；及
3. 致力達到股份於香港聯合交易所有限公司恢復買賣的目標。

獨立董事委員會將由不時的全體獨立非執行董事組成。於本公告日期，獨立非執行董事為何國華先生，榮譽勳章、黃達東先生，榮譽勳章，太平紳士、于學忠先生、李名沁女士及汪弘鈞先生。獨立董事委員會全體成員須由董事會委任、罷免或替換。獨立董事委員會亦可邀請其他人士出席其所有或部分會議。

本公司將適時就調查的進度另行發出公告。

股份將繼續暫停買賣，直至另行通知。股東及本公司潛在投資者於買賣股份時務須審慎行事。

承董事會命
康健國際醫療集團有限公司
執行董事
李植悅

二零一七年十二月十八日

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)、房海燕女士(副主席)、蔡明興先生(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、黃達東先生，榮譽勳章，太平紳士、于學忠先生、李名沁女士及汪弘鈞先生。