

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)

**非執行董事辭任  
及  
建議召開股東特別大會以考慮董事會成員變動**

**非執行董事辭任**

康健國際醫療集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，蔡志明博士，金紫荊星章，太平紳士(「蔡博士」)已因需要投放更多時間於彼之其他業務承擔而提呈辭任本公司非執行董事及副主席，自二零一九年十二月一日起生效。

蔡博士確認，彼與董事會概無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東(「股東」)垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝蔡博士於任期內對本公司作出之寶貴貢獻。

## 建議召開股東特別大會以考慮董事會成員變動

董事會接獲Broad Idea International Limited (「**Broad Idea**」) 日期為二零一九年十月二十五日之來函 (「**Broad Idea**函件」)。於Broad Idea函件中，Broad Idea提及其為股東，持有本公司1,418,576,764股股份，佔本公司繳足股本之18.85%。Broad Idea要求 (其中包括) 董事會須主動召開股東特別大會，以使全體董事 (包括執行董事、非執行董事及獨立非執行董事) 由股東重選。

於二零一九年十月三十一日，董事會已議決：

1. 每名被要求辭任之董事及每名辭任之董事 (「**辭任董事**」) 須符合資格及願意於將予召開之本公司股東特別大會 (「**股東特別大會**」) 上接受重選；
2. 每名並無辭任之董事須於股東特別大會上被建議罷免；及
3. 股東特別大會將予召開，以及何國華先生，榮譽勳章 (獨立非執行董事) 及陳錦浩先生 (非執行董事) 獲授權為使股東特別大會獲召開而簽立所有必要之文件及進行一切必要之事宜。

董事會意識到並承認時刻需要有行之有效的董事會，且本公司須遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則項下有關獨立非執行董事最少人數之相關規定。因此，董事會認為，辭任董事 (如有) 之辭任應於股東特別大會結束後，方告生效。

Broad Idea已於Broad Idea函件中確認，其將於股東特別大會上放棄投票。

本公司將開始籌備股東特別大會，並將於切實可行之情況下盡快另行刊發公告、通告及通函。

承董事會命  
康健國際醫療集團有限公司  
非執行董事  
陳錦浩

二零一九年十月三十一日

於本公告日期，執行董事為蔡加怡小姐（主席）、許家驊醫生，太平紳士（行政總裁）、李植悅先生、黃尚銘先生（財務總監）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）、房海燕女士（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、于學忠先生、李名沁女士、余啟峰先生及黃世傑先生。