

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

TATA Health International Holdings Limited

TATA 健康國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1255)

董事辭任

審核委員會主席及成員變更

及

於將於二零二一年六月二十八日舉行之股東週年大會上 撤回第5項決議案

董事辭任

TATA健康國際控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，於二零二一年六月十九日，羅輝城先生(「羅先生」)已呈辭非執行董事，而林柏森先生(「林先生」)已呈辭獨立非執行董事。

誠如羅先生及林先生之辭任函所述，彼等對本公司一項建議投資項目持有不同意見及有所保留。除上文所述，羅先生及林先生已確認，彼等與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任之任何事項須提請本公司股東垂注。

董事會十分重視羅先生及林先生之意見，管理層正另行準備並補充所有相關信息及所需資料及信息，以供董事會審議及評估上述建議投資項目。

審核委員會主席及成員變更

隨林先生辭任後，董事會進一步宣佈，獨立非執行董事謝榮興先生已獲委任為本公司審核委員會(「審核委員會」)主席，以代替林先生，而獨立非執行董事談玉英女士已獲委任為審核委員會成員。上述任命自二零二一年六月十九日起生效。

董事會藉此機會向羅先生及林先生於其在任期間對本公司所作出的寶貴貢獻致以誠摯謝意。

於將於二零二一年六月二十八日舉行之股東週年大會上撤回第5項決議案

茲提述本公司日期為二零二一年四月三十日之通函(「該通函」)、股東週年大會通告(「該通告」)及股東週年大會適用的代表委任表格(「代表委任表格」)以及本公司日期為二零二一年六月三日之公告，內容有關股東週年大會延期(「延期公告」)。除另有指明外，本公告所用詞彙與該通函、該通告及延期公告所定義者具有相同涵義。

由於林先生辭任，該通告及代表委任表格所載關於重選林先生的第5項普通決議案不再適用，將不會於經延期股東週年大會上提呈股東審議及批准。

除上文所述者外，該通告中載列的所有其他決議案、其先後順序及與經延期股東週年大會有關的事項，包括該通告及延期公告所載的經延期股東週年大會的舉行日期、時間及地點均維持不變。股東提交的代表委任表格將仍然有效，惟將不會就第5項普通決議案進行投票表決或計票。

股東務請閱讀該通函、該通告(包括其附註)、代表委任表格及延期公告，以了解有關將如期在經延期股東週年大會上提呈審議及批准的其他決議案、出席經延期股東週年大會的資格、委任受委代表及其他相關事項的詳情。

承董事會命
TATA健康國際控股有限公司
主席
楊軍

香港，二零二一年六月二十五日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事：楊軍先生及賴文敬先生；四名非執行董事：林哲明先生、林鈞先生、朱俊豪先生及陳安華先生；及三名獨立非執行董事：謝榮興先生、閻海峰教授及談玉英女士。