

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)

獨立非執行董事及董事會委員會組成之變更及 將於二零二二年股東週年大會上提呈之附加決議案 及

二零二二年股東週年大會之補充通告及經修訂代表委任表格

TATA健康國際控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈下列董事會成員及本公司審核委員會(「審核委員會」)、本公司提名委員會(「提名委員會」)以及本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)組成之變更，自二零二二年五月十二日起生效。

獨立非執行董事辭任

董事會宣佈，由於閻海峰教授(「閻教授」)有意投放更多時間於其他業務，彼已呈辭獨立非執行董事，自二零二二年五月十二日起生效。

閻教授確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事項須提請香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會向閻教授於在任期間對本公司所作出的寶貴貢獻深表謝意。

委任獨立非執行董事

董事會亦宣佈，王儉先生(「王先生」)已獲委任為獨立非執行董事，自二零二二年五月十二日起生效。

王先生之履歷詳情載列如下：

王儉先生，47歲，畢業於英國牛津布魯克斯大學會計本科專業。其擁有英國(國際)註冊會計師ACCA、新加坡註冊會計師及柬埔寨以及亞細安等多國／區域的持牌註冊會計師的資格。其亦擁有新加坡企業註冊局秘書牌照。

王先生於二零零九年創立駐新加坡會計師事務所DMC Consulting Pte Ltd，擔任公司董事長至今，並於二零二零年一月創辦柬埔寨新光會計審計事務所並兼任董事長。在過往年度，王先生在摩斯倫國際會計師行等機構積累了二十多年商業諮詢、稅務規劃、審計與合規、海外拓展、企業孵化、創業指導及移民規劃等的豐富經驗。如今作為一名優秀企業家和創業家，彼在擔任新加坡中小企交流峰會會長的同時，積極為各國企業家，特別是中國企業家搭建了合作共贏及交流的平台。

王先生已與本公司訂立委任函，據此，彼獲委任為獨立非執行董事，自二零二二年五月十二日起初步為期三年，並於任期屆滿時自動重續一年，直至任何一方作出不少於三個月的事先書面通知予以終止為止。根據本公司組織章程細則，(i)王先生為新委任之獨立非執行董事以填補臨時空缺，其將僅任職至其獲委任後之首個本公司股東大會，並須於該大會上膺選連任；及(ii)其董事職位亦將須於本公司股東週年大會上輪席告退及膺選連任。根據王先生的委任函，彼有權收取董事袍金每年145,000港元，而該袍金由薪酬委員會建議，並獲董事會經參考其資格、經驗、承擔的責任程度及現行市況後批准。

除上文所披露者外及於本公告日期，王先生(i)與任何董事、本公司高級管理層、主要或控股股東概無任何關係；(ii)於過往三年並無於證券在香港或海外上市的其他公眾公司擔任任何董事職位；(iii)並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位；及(iv)於本公司或其任何相聯法團(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)的任何股份、相關股份或債權證中概無擁有任何權益或淡倉。王先生已確認，彼符合聯交所證券上市規則(「上市規則」)第3.13條所載之獨立性準則。

除上文所披露者及於本公告日期，董事會並不知悉任何有關王先生委任之其他事項須提請本公司股東垂注，亦無任何資料根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定須予以披露。

董事會謹此熱烈歡迎王先生加入董事會。

董事會委員會組成之變更

董事會進一步宣佈，以下事項自二零二二年五月十二日起生效：

- (1) 由於閻教授辭任獨立非執行董事，彼不再為薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會各自之成員；
- (2) 獨立非執行董事謝榮興先生不再為審核委員會主席，但仍為審核委員會成員並獲委任為薪酬委員會主席；及
- (3) 王先生獲委任為審核委員會主席以及薪酬委員會及提名委員會各自之成員。

將於二零二二年股東週年大會上提呈之附加決議案

茲亦提述本公司日期為二零二二年四月二十九日之通函(「該通函」)、日期為二零二二年四月二十九日之通告(「原通告」)及代表委任表格(「原代表委任表格」)，內容有關本公司將於二零二二年六月八日(星期三)上午十一時正於中華人民共和國上海市徐匯區徐虹中路8號商贏集團大廈五樓大會議室舉行股東週年大會(「二零二二年股東週年大會」)。

除另有界定者外，本公告以下所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

根據組織章程細則第112條，王先生為新委任之獨立非執行董事以填補臨時空缺，其將僅任職至其獲委任後之首個本公司股東大會（即二零二二年股東週年大會）為止，屆時須於該大會上膺選連任。因此，王先生將於二零二二年股東週年大會退任，且符合資格及表示願意於二零二二年股東週年大會上膺選連任。

提名委員會已向董事會提名王先生，以向股東建議於二零二二年股東週年大會上重選有關人士。提名乃根據本公司之董事提名政策作出，並已從多元化角度（包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、種族、專業經驗、技能、知識及任期）考慮，並審慎計及多元化的裨益，誠如本公司之董事會成員多元化政策所載列者。

提名委員會亦已計及上市規則項下有關董事會組成之規定及王先生豐富的審計及商業經驗。王先生亦已參考上市規則第3.13條所載的因素確認其獨立性。提名委員會信納王先生的獨立性，並認為彼具備就本公司事宜提供獨立、平衡及客觀意見的能力，而適合擔任獨立非執行董事。董事會接納提名委員會的提名，並推薦王先生於二零二二年股東週年大會上由股東重選連任。董事會認為，王先生重選連任獨立非執行董事職位符合本集團及股東的整體利益。

二零二二年股東週年大會之補充通告及經修訂代表委任表格

請參閱有關二零二二年股東週年大會的原通告，其中載有（其中包括）將於二零二二年股東週年大會上提呈的決議案，以供股東考慮及批准。

茲補充通告二零二二年股東週年大會將按原計劃於二零二二年六月八日（星期三）上午十一時正於中國上海市徐匯區徐虹中路8號商贏集團大廈五樓大會議室舉行，藉以供股東考慮及酌情通過原通告載列決議案以外的下列決議案（無論有否修訂）為普通決議案：

普通決議案

10. 重選王儉先生為獨立非執行董事。

除上述附加普通決議案外，原通告載列之所有其他已提呈之決議案維持不變。

本公司將盡快向股東發出二零二二年股東週年大會適用的經修訂代表委任表格（「**經修訂代表委任表格**」）（包括上述附加普通決議案連同原通告載列的所有其他適用的已提呈決議案）。務請已提交原代表委任表格（隨該通函一併寄發）的股東閱讀印附於經修訂代表委任表格的附註，以參照填妥及提交經修訂代表委任表格。

承董事會命
TATA健康國際控股有限公司
主席
楊軍

香港，二零二二年五月十二日

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、談玉英女士及王儉先生。