

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。



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)

呈請召開股東特別大會 以免去董事及委任新董事

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.09(2)(a)條及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部項下之內幕消息條文(定義見上市規則)作出。

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」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此知會本公司股東及有意投資者，於二零二三年十一月十三日，本公司收到中國人壽保險(集團)公司(「呈請股東」)之呈請通知(「呈請通知」)。根據呈請通知，呈請股東呈請根據本公司細則第62條召開本公司股東特別大會，會上將提呈決議案，以：(i)免去(a)黃自傑醫生(「黃自傑醫生」)、黃俊華醫生(「黃俊華醫生」)、吳廷智先生(「吳先生」)、姚遠女士(「姚女士」)、劉慧儀女士(「劉慧儀女士」)之執行董事職務；及(b)何國華先生，榮譽勳章、徐燦傑先生、孔慶文先生及鄧治剛先生之獨立非執行董事職務；(ii)免去黃自傑醫生之本公司行政總裁職務；及(iii)委任(a)劉陽先生為非執行董事、(b)張霄雪女士為執行董事；及(c)劉詩音先生為執行董事。

於遞呈呈請通知日期，呈請股東為本公司1,785,098,644股股份（約佔本公司全部已發行股本的26.35%）之登記持有人及有權於本公司股東大會上投票。

根據本公司細則第62條，於遞呈呈請日期持有不少於本公司實繳股本（附帶於本公司股東大會上的投票權）十分之一的股東於任何時候均有權透過向董事會或秘書發出書面呈請，呈請董事會召開股東特別大會，以處理有關呈請中指明的任何事項或決議案；且該大會應僅以現場會議的形式於遞呈該呈請後兩個月內舉行。

董事會正尋求有關適當行動的專業建議。本公司將適時就該事宜作出進一步公告。

針對上述在沒有任何不當行為的情況下大舉撤換居住地為香港的董事的建議，五名現任執行董事就此事提請本公司股東及有意投資者留意以下內容：—

尊敬的股東：

我們，現任執行董事，對呈請召開特別股東大會罷免所有執行董事以及所有居地為香港的獨立非執行董事的呈請通知表示深切憂慮。這種透過正式呈請的方式進行公開的股東鬥爭，對任何一家上市公司來說都是一種損害，對其發展和業務運營造成重大震蕩，損害股東價值，甚至可能導致不必要的審查。必須強調的是，所有5位執行董事均具備重要的業務管理職能。

股東應重視現任執行董事所取得的業績和貢獻。二零二三年上半年，香港醫療保健業務佔本集團整體收入及經營利潤三分之二以上。

在本集團行政總裁黃自傑醫生的領導下，Vio網路已成為香港最大的企業醫療計畫營運商之一，也是本集團最持續盈利的業務板塊。Vio也是唯一獲得ISO 9001:2015優質管理系統認證的醫療網絡管理公司。黃自傑醫生在該領域擁有超40年的管理經驗，是唯一一位擁有直接或以第三方管理角色為企業客戶間接管理香港所有大型醫療網絡經驗的醫生。他曾擔任多家大型保險公司的兼職醫療顧問，並自學保險營運課程，並於一九八七年以優異成績獲得美國壽險管理學會會士文憑(FLEMI with Distinction)。他也是一位連環創業者，創建了3家成功的醫療公司並將其出售給3家上市公司。一九八二年，他與他人共同創立了雅聯醫務協會(Allied Medical Practices Guild)，該協會具有創新的結構和顛覆性的業務模式。一九九八年，在電子商務流行之前，他首創了獨特的內聯網銷售點(point-of-sale)系統，協助前線員工核查病人醫保資格及後台的電子數據交流。他也開發了有效的藥品管理系統。

他是公認的企業醫療計劃專家，曾任相關專業委員會委員職務，並在香港醫學會通訊撰寫社論。二零零六年，他獲邀為香港大學出版的香港醫療系統一書撰寫「管理式醫療護理」之專題章節。他曾於二零零八年至二零一六年間服務香港特區政府健康與醫療發展諮詢委員會轄下之基層醫療工作小組。他現為香港工商專業聯會副主席。最重要的是，他是一位受人尊敬、深受愛戴的領導者，多位同事數十年來都忠誠地追隨他。

我們的主席黃俊華醫生領導香港最大的骨科團隊之一，該團隊也為股東創造了出色的財務回報。他擁有清晰的戰略願景，將骨科服務從市中心擴展至荃灣和沙田等人口稠密的區域，並孜孜不倦地執行擴展計劃，為職業運動員和運動創傷患者建立新的運動創傷物理治療子品牌「精英物理治療和運動復健」，提供一站式創傷治療、復健訓練和運動表現改善中心，解決運動傷害問題。

請注意，儘管主席和行政總裁擁有許多優秀素質，但他們都沒有因為這些職位而獲得任何額外報酬！

姚女士在本公司擔任不同職務超過13年，領導香港醫療和牙科子公司。她高效而耐心地與有獨立主見的醫療專業人士溝通，穩定並擴大了醫療團隊，帶領大家實現了盈利能力的顯著恢復；從過去數年，每年數千萬港幣的損失到二零二三年上半年實現逾數千萬港幣的盈利。她對本公司的營運也有深刻的了解，其內地背景幫助本公司與中國內地省市政府和大型機構建立了溝通渠道和達成合作，為跨境醫療業務開闢了新的機遇，極大提升了本公司的盈利能力，並提高了本公司在內地市場尤其是大灣區的知名度，為未來本公司在大灣區兩地醫療融合的發展前景奠定了堅實基礎。

劉慧儀女士，是在健康管理、美容以及其他領域經驗豐富的行政總裁，負責監督本集團的人力資源及加強本公司對其附屬公司的整體行政管理。

吳先生，是一位經驗豐富的投資銀行、企業融資、會計和合規專業人士，負責就本集團的企業治理提供建議、構建本集團健康管理部門的戰略夥伴關係投資及監督資產管理職能。

客觀的股東很容易看出，如果建議的決議案在股東特別大會上獲得通過，如此短期內將所有居住地為香港的董事罷免，將對本公司的業務產生巨大震蕩，這將動搖其業務根基，破壞本公司、股東及所有持份者的利益。我們有責任呈請股東在獲得有關資料後，留意呈請股東提議的3名新董事的資歷和管理經驗，以便您自行評估3名新董事是否擁有管理香港連鎖醫療服務中心或管理式醫療網絡的經驗，甚至香港上市公司的實務經驗。事實是，由於移民，香港醫療行業人才庫大幅減少，而優秀的醫療管理人員的爭奪也非常激烈，所以很難招募到現有董事的替代者來管理本集團的香港業務。

另外值得一提的是，所有擬被罷免的獨立非執行董事均具有註冊會計師資格。根據上市規則，餘下的獨立非執行董事將沒有資格擔任董事會審核委員會主席。

您明智的決定將引導您以股東的最佳利益為出發點，並投出正確的一票。同時，我們也為股東擔心，如此激進地大規模罷免香港董事，將嚴重破壞團隊的穩定性，損害本集團34年發展的基礎，造成重大干擾，打擊員工的士氣，因為現任執行董事是受歡迎的領導者。

作為執行董事，我們向股東保證，只要我們在職，我們將繼續履行我們的信託職責，積極管理持續業務經營。雖然我們預計很快就會苦惱如何讓團隊打消疑慮，他們可能會因呈請股東如此難以理解的舉動所造成的動盪而感到擔憂。最後，我們請求中立股東們的支持，我們相信您會做出正確的選擇，讓本已取得優秀業績的團隊團結在一起，同時也保護您自己的利益。

謹此敬告

黃自傑
黃俊華
吳廷智
姚遠
劉慧儀

股東及有意投資者買賣本公司股份時務請審慎行事。

承董事會命
康健國際醫療集團有限公司
行政總裁兼執行董事
黃自傑

香港，二零二三年十一月二十日

於本公告日期，執行董事為黃自傑醫生（行政總裁）、黃俊華醫生（主席）、吳廷智先生、姚遠女士及劉慧儀女士；非執行董事為侯俊先生；而獨立非執行董事為何國華先生，榮譽勳章、于學忠先生、徐衛國博士、徐燦傑先生、韓文欣先生、孔慶文先生及鄧治剛先生。