

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。



康 TOWN
健 HEALTH

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)

**股東週年大會投票結果
及
提名委員會組成變動**

股東週年大會投票結果

董事會宣佈，所有載列於股東週年大會通告之決議案已於二零二五年六月六日舉行之股東週年大會上獲正式通過。

提名委員會組成變動

董事會宣佈，非執行董事劉淑卿女士已獲委任為提名委員會委員，自二零二五年六月六日起生效。

茲提述康健國際醫療集團有限公司(「**本公司**」)日期為二零二五年四月三十日之通函(「**通函**」)，內容有關(其中包括)重選退任董事、發行股份及購回股份之一般授權及宣派末期股息之建議。除另有指明者外，本公告所用詞彙具有通函賦予該等詞彙之相同涵義。

股東週年大會投票結果

董事會宣佈，所有載列於股東週年大會之通告（「股東週年大會通告」）中之決議案已於二零二五年六月六日舉行之股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過為本公司之普通決議案。所有董事親身或通過電子方式出席股東週年大會。

於股東週年大會日期，合共有6,773,522,452股已發行股份。概無股東於通函中表示有意表決反對於股東週年大會上提呈之任何決議案或就此放棄表決權。據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無股份賦予股東權利出席股東週年大會並於會上放棄表決贊成所提呈之決議案，亦無股東須於股東週年大會上就所提呈之任何決議案放棄表決權。因此，賦予股東權利出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對所提呈之決議案之股份總數為6,773,522,452股，相當於於股東週年大會日期本公司已發行股本之100%。

決議案全文載於股東週年大會通告內。該等決議案之投票結果如下：

普通決議案		股數 (概約%) (附註)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納截至二零二四年十二月三十一日止年度之本公司經審核綜合財務報表、董事會報告與獨立核數師報告。	4,657,606,379 (79.78%)	1,180,194,000 (20.22%)
2.	宣派截至二零二四年十二月三十一日止年度之末期股息每股普通股0.12港仙。	5,837,800,379 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		股數 (概約%) (附註)	
		贊成	反對
3.	(a) 重選黃宇先生為本公司董事	4,657,606,379 (79.78%)	1,180,194,000 (20.22%)
	(b) 重選張霄雪女士為本公司董事	4,657,606,379 (79.78%)	1,180,194,000 (20.22%)
	(c) 重選劉淑卿女士為本公司董事	4,657,606,379 (79.78%)	1,180,194,000 (20.22%)
	(d) 重選劉陽先生為本公司董事	4,657,606,379 (79.78%)	1,180,194,000 (20.22%)
	(e) 重選徐衛國博士為本公司董事	4,657,606,379 (79.78%)	1,180,194,000 (20.22%)
	(f) 重選韓文欣先生為本公司董事	4,657,606,379 (79.78%)	1,180,194,000 (20.22%)
4.	授權董事會釐定董事酬金。	4,657,606,379 (80.37%)	1,137,250,000 (19.63%)
5.	續聘大華馬施雲會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。	5,837,800,379 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	按股東週年大會通告第6項決議案所述，授予董事一般授權，以配發、發行或以其他方式處理不超過已發行股份數目20%之新股份。	4,638,491,483 (79.46%)	1,199,308,896 (20.54%)
7.	按股東週年大會通告第7項決議案所述，授予董事一般授權，以購回不超過已發行股份數目10%之股份。	4,657,606,379 (79.78%)	1,180,194,000 (20.22%)
8.	按股東週年大會通告第8項決議案所述，於根據上述第6項決議案授予董事之一般授權可能發行之股份數目中加入根據通過上文第7項決議案授予董事之權力購回之股份數目。	4,638,491,483 (79.46%)	1,199,308,896 (20.54%)

附註：上述票數及百分比乃依照股東親身或由獲授權法團代表或受委代表於股東週年大會上投票之股份總數計算。

由於超過50%票數贊成上述普通決議案，故該等決議案已獲股東正式通過為本公司之普通決議案。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為監票員，負責股東週年大會上之點票事宜。

提名委員會組成變動

董事會宣佈，非執行董事劉淑卿女士已獲委任為提名委員會委員，自二零二五年六月六日起生效。

代表董事會
康健國際醫療集團有限公司
主席兼行政總裁
蔡加讚

香港，二零二五年六月六日

於本公告日期，執行董事為蔡加讚先生(主席兼行政總裁)、霍兆榮醫生、張霄雪女士及黃宇先生；非執行董事為李蕙苓女士、劉淑卿女士、劉陽先生及張蕾娣女士；而獨立非執行董事為于學忠先生、徐衛國博士、韓文欣先生、陳偉根先生、張加銘先生及崔永昌先生。