

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)

**董事會會議召開日期**

康健國際醫療集團有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）宣佈，董事會會議將於二零一五年八月二十四日（星期一）舉行，藉以（其中包括）批准本公司及其附屬公司截至二零一五年六月三十日止六個月之未經審核中期業績，以及考慮派發中期股息（如有）。

承董事會命

康健國際醫療集團有限公司

執行董事

李植悦

香港，二零一五年八月十二日

於本公告日期，本公司執行董事為蔡加怡小姐（主席）、曹貴子醫生（行政副主席）、許家驊醫生，太平紳士（行政總裁）、葉俊亨博士、李植悦先生、陳永樂醫生及黃尚銘先生（財務總監）；本公司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；及本公司獨立非執行董事為何國華先生，榮譽勳章、韋國洪先生，銀紫荊星章，太平紳士、黃達東先生，榮譽勳章、于學忠先生及李名沁女士。