

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)

有關董事辭任之澄清公告

茲提述TATA健康國際控股有限公司(「**本公司**」)日期為二零二五年六月二十七日之公告，內容有關(其中包括)本公司董事辭任(「**該公告**」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具相同涵義。

本公司謹此澄清，該公告中存在數處無意之文書錯誤，應修改為以下內容：

- (a) 江菊琪女士(「**江女士**」)已提呈辭任非執行董事(而非獨立非執行董事)，自二零二五年六月二十四日起生效；
- (b) 江女士不再擔任提名委員會(而非審核委員會及薪酬委員會)之成員，自二零二五年六月二十四日起生效；及
- (c) 於江女士辭任後，提名委員會的成員人數低於提名委員會職權範圍規定的最低人數。

除上述情況外，該公告中所述的所有其他資料保持不變。

於本公告日期，本公司仍在物色合適人選以填補獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自成員的空缺，並將努力於切實可行的情況下盡快委任任何適合人選，以符合上市規則第3.11及3.23條以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自職權範圍之最低要求。

本公告為對該公告的補充，應與該公告一併閱讀。

承董事會命
TATA健康國際控股有限公司
非執行董事
張鳴琪

香港，二零二五年七月八日

於本公告日期，董事會包括四名非執行董事：林哲明先生、朱俊豪先生、張鳴琪先生及陳琦先生；及四名獨立非執行董事：王儉先生、黃琳女士、李亮先生及杜建峰先生。