

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)

公司秘書、授權代表及 香港接收法律程序文件及通知書的代理人變更

TATA健康國際控股有限公司(「**本公司**」)之董事會(「**董事會**」)宣佈，蘇嘉敏女士(「**蘇女士**」)已提呈辭任本公司公司秘書(「**公司秘書**」)，並不再擔任香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)證券上市規則(「**上市規則**」)第3.05條項下規定之本公司授權代表(「**授權代表**」)以及香港法例第622章公司條例第16部及上市規則第19.05(2)條項下所規定之代表本公司於香港接收法律程序文件及通知書之授權代表(「**法律程序文件代理人**」)，均自二零二五年七月十五日起生效。

蘇女士已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須提請聯交所及本公司股東垂注。

緊接蘇女士辭任後，董事會欣然宣佈，佟達釗先生(「**佟先生**」)已獲委任為公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人，均自二零二五年七月十五日起生效。

佟先生之履歷詳情

佟先生，63歲，為我們有關香港法律的法律顧問佟達釗律師行的高級合夥人。彼持有英國曼徹斯特大學(The University of Manchester)的法律及會計學文學學士學位。彼擁有逾30年香港執業律師的經驗。彼亦為中國委託公證人。彼於二零二四年六月獲中華人民共和國廣東省司法廳認可為粵港澳大灣區律師。佟先生目前分別擔任江西銅業股份有限公司(股份代號：358)、哈爾濱電氣股份有限公司(股份代號：

1133) 及慶鈴汽車股份有限公司(股份代號：1122)的聯席公司秘書以及量子思維有限公司(股份代號：8050)及中環新能源控股集團有限公司(股份代號：1735)的唯一公司秘書。

董事會謹藉此機會對蘇女士於任期內對本公司作出之寶貴貢獻致以衷心謝意，並歡迎佟先生履新。

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，二零二五年七月十五日

於本公告日期，董事會包括本公司四名非執行董事：林哲明先生、朱俊豪先生、張鳴琪先生及陳琦先生；及本公司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。