

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)

(1)獨立非執行董事辭任及董事委員會組成之變更；

(2)非執行董事辭任；

(3)首席財務官辭任；及

(4)不符合上市規則第3.10(2)條

(1) 獨立非執行董事辭任及董事委員會組成之變更

TATA健康國際控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，王儉先生(「王先生」)因其決定將更多時間投入其他工作安排，已提呈辭任獨立非執行董事，並不再擔任本公司審核委員會(「審核委員會」)、薪酬委員會(「薪酬委員會」)及提名委員會(「提名委員會」)各自之主席，自二零二五年九月三日起生效。

王先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任的其他事宜須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹此對王先生過去於任職期間對本公司作出的寶貴貢獻表示感謝。

王先生辭任後，獨立非執行董事黃琳女士(「黃女士」)已替任王先生獲委任為審核委員會、薪酬委員會及提名委員會主席，自二零二五年九月三日起生效。黃女士之履歷詳情載於本公司日期為二零二五年七月八日的公告。

(2) 非執行董事辭任

董事會進一步宣佈，林哲明先生(「**林先生**」)因其決定將更多時間投入其他工作安排，已提呈辭任非執行董事，自二零二五年九月三日起生效。

林先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任的其他事宜須提請本公司股東及聯交所垂注。

董事會謹此對林先生過去於任職期間對本公司作出的寶貴貢獻表示感謝。

(3) 首席財務官辭任

董事會進一步宣佈，賴文敬先生(「**賴先生**」)因其決定將更多時間投入其他工作安排，已提呈辭任本公司首席財務官(「**首席財務官**」)，自二零二五年九月三日起生效。

賴先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任的其他事宜須提請本公司股東及聯交所垂注。

董事會謹此對賴先生過去於任職期間對本公司作出的寶貴貢獻表示感謝。

(4) 不符合上市規則第3.10(2)條

根據聯交所證券上市規則(「**上市規則**」)第3.10(2)條，至少一名獨立非執行董事必須具備適當的專業資格或具備適當的會計或相關的財務管理專長。王先生辭任後，現任獨立非執行董事均未具備上市規則第3.10(2)條所規定的適當的專業資格或具備適當的會計或相關的財務管理專長。

於本公告日期，本公司仍在物色合適人選以符合上市規則第3.10(2)條之要求，並將努力於二零二五年九月三日起三個月內於切實可行的情況下盡快委任有關人選為獨立非執行董事。本公司將於適當時候根據上市規則就有關委任刊發進一步公告。

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，二零二五年九月三日

於本公告日期，董事會包括三名非執行董事：朱俊豪先生、張鳴琪先生及陳琦先生；及三名獨立非執行董事：黃琳女士、李亮先生及杜建峰先生。