

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)董事調任及委任行政總裁；

及

(2)委任首席財務官

董事會宣佈，自二零二五年十月二十一日起生效：

(1) 張鳴琪先生由非執行董事調任執行董事，並獲委任為行政總裁；及

(2) 徐建達先生獲委任為首席財務官。

董事調任及委任行政總裁

TATA健康國際控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，張鳴琪先生(「張先生」)由非執行董事調任執行董事(「調任」)，並獲委任為本公司行政總裁(「行政總裁」)，均自二零二五年十月二十一日起生效。

張先生的履歷詳情概述如下：

張先生，32歲，於投資銀行服務及金融投資方面擁有豐富的專業知識及經驗。自二零一六年至二零二零年，彼於美國紐約C.V. Starr & Co., Inc.先後擔任投資助理、投資經理及高級財務顧問等職務，負責為客戶提供國際業務發展策略建議，包括但不限於資金募集及交易架構設計，以及促進全球投資基金跨境收購中美核心資產。

自二零二零年至二零二二年，彼擔任北京翰德東輝資產管理有限公司(由華平投資控股的不良資產及另類投資基金)的機構業務董事，負責管理國內外不良資產基金的投融資活動。自二零二二年三月起，彼擔任Pillar Capital的董事總經理兼機構業務主管，負責監督與(其中包括)不良資產及不良融資等相關的投資、融資及處置活動，並管理區域團隊運作。彼自二零二五年六月二十三日起獲委任為非執行董事。

彼於二零一五年取得威斯康辛大學麥迪遜分校應用數學與經濟學學士學位。之後，彼在波士頓大學凱斯特羅姆商學院獲得數學金融碩士學位。

就調任而言，張先生已與本公司簽訂一份新服務合約，以取代其就初次獲委任為非執行董事而與本公司簽訂的現有委任函，年期為自二零二五年六月二十三日起計三年的剩餘期限，惟須根據本公司組織章程細則於本公司下屆股東週年大會上輪值退任及膺選連任。張先生有權就擔任執行董事每月收取董事袍金100,000港元，袍金將參考現行市況、其經驗及其對本公司事務的職責及責任而釐定。服務合約涵蓋張先生將予收取的所有董事袍金。張先生服務合約可於一個月以前以書面通知予以終止。

張先生亦已就其擔任行政總裁與本公司訂立僱傭合約(「張先生僱傭合約」)，該合約無固定期限，但任何一方可向另一方發出一個月事先書面通知終止合約，自二零二五年十月二十一起生效。根據張先生僱傭合約，張先生將有權每月收取100,000港元薪金，薪金乃參考其背景、資歷、經驗、於本集團的職責與責任以及現行市況而釐定，並可獲發酌情花紅。酌情花紅金額將由董事會根據其薪酬委員會的建議釐定，並須考慮(其中包括)張先生的表現及本集團整體業績。

除上文所披露者外，張先生已確認，於本公告日期，彼(i)於本公告日期前的過往三年並無於任何其他上市公司(其證券於香港或海外任何證券市場上市)擔任任何其他董事職務；(ii)並無於本公司及本集團其他成員公司擔任其他職務；(iii)並無其他重大委任及專業資格；(iv)與任何董事、本公司高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係；及(v)並無於本公司股份中擁有香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部所界定的任何權益。

除上文所披露者外，於本公告日期，並無任何有關調任及委任行政總裁的其他事宜須敦請本公司股東垂注，亦無任何須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)(h)至(v)條予以披露之事宜。

董事會謹此就張先生的調任及獲委任為行政總裁表示熱烈歡迎。

委任首席財務官

董事會欣然宣佈，徐建達先生(「徐先生」)將獲委任為本公司首席財務官(「首席財務官」)，自二零二五年十月二十一起生效。

徐先生的履歷詳情概述如下：

徐先生，42歲，在會計、核數、企業融資及首次公開發售諮詢方面擁有逾20年經驗。於二零零五年，彼在Ernst & Young LLP擔任核數師展開職業生涯，並於二零零九年離職。於二零零九年至二零一二年，彼曾任ICH集團有限公司企業融資經理。於二零一三年至二零一六年，彼曾任馬來西亞公司Auscar Wealth Management Sdn Bhd副總裁，負責首次公開發售企業融資、集資及併購。於二零一九年至二零二零年，彼曾任諾發集團控股有限公司(其股份曾於聯交所上市，當時股份代號：1360)集團首席財務官，負責集團財務事宜、公司財務活動、併購及公司重組。於二零二零年至二零二四年間，徐先生擔任中環新能源控股集團有限公司(其股份於聯交所上市，股份代號：1735)副總裁兼首席財務官。於二零一九年至二零二三年，彼於Next Technology Holdings(納斯達克代碼：NXTT)擔任首席財務官、秘書兼執行董事。於二零二四年，彼擔任Intelligence Group Limited(納斯達克代碼：INTJ)獨立董事。徐先生為澳洲會計師公會會員，並於二零零五年畢業於澳洲阿德萊德大學，主修會計及金融。

徐先生已就其擔任首席財務官與本公司訂立僱傭合約，其將有權每月收取100,000港元薪金，薪金乃參考(其中包括)其背景、資歷、經驗、於本集團的職責與責任以及現行市況而釐定。

董事會謹此就徐先生獲委任為首席財務官表示熱烈歡迎。

承董事會命
TATA健康國際控股有限公司
執行董事
張鳴琪

香港，二零二五年十月二十一日

於本公告日期，董事會包括一名執行董事：張鳴琪先生；兩名非執行董事：朱俊豪先生及陳琦先生；及四名獨立非執行董事：黃琳女士、李亮先生、杜建峰先生及譚開國先生。