

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，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佈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 HOLDINGS COMPANY LIMITED**

**康健國際控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：3886)

### 股東特別大會結果

董事會欣然宣佈，有關批准採納二零零八年購股權計劃之普通決議案及批准採納新細則之特別決議案已於二零零八年九月十六日舉行之股東特別大會上，獲股東以舉手投票方式正式通過。

茲提述本公司於二零零八年八月二十二日刊發之通函（「通函」），內容有關（其中包括）建議採納二零零八年購股權計劃及新細則。除非文義另有指明外，否則本公佈所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

董事會欣然宣佈，有關批准採納二零零八年購股權計劃之普通決議案及批准採納新細則之特別決議案已於二零零八年九月十六日舉行之股東特別大會上，獲股東以舉手投票方式正式通過。

承董事會命  
康健國際控股有限公司  
主席  
蔡加怡

香港，二零零八年九月十六日

於本公佈日期，執行董事為蔡加怡小姐、曹貴子醫生、曹貴宜先生、馮耀棠醫生及許家驊醫生太平紳士，非執行董事為蔡志明博士太平紳士，獨立非執行董事為陳金釗先生、韋國洪太平紳士及何國華先生。