



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)

於二零零八年十一月二十八日舉行之股東特別大會結果

董事欣然宣佈，有關批准(1)更新發行及配發股份之一般授權、(2)更新購回授權之授權限額、(3)將本公司所購回股份之面值加至發行授權中及(4)更新購股權計劃之計劃授權限額之普通決議案已於二零零八年十一月二十八日舉行之股東特別大會上正式通過。

茲提述康健國際控股有限公司(「本公司」)日期為二零零八年十一月十二日之通函(「該通函」)。除文義另有所指外，否則本公佈所用詞彙與該通函所界定者具相同涵義。

董事欣然宣佈，有關批准(i)更新購回授權之授權限額、(ii)將本公司所購回股份之面值加至發行授權中及(iii)更新購股權計劃之計劃授權限額之普通決議案已於股東特別大會上以舉手投票表決方式正式通過。董事進一步宣佈有關批准更新發行授權之普通決議案已於股東特別大會上獲獨立股東以投票表決方式正式通過。本公司香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司於股東特別大會上獲委任為點票之監票人。

有關更新發行授權之普通決議案點票結果詳情載列如下：

於股東特別大會提呈之 第1項決議案	贊成	反對	投票總數
	票數 (%)	票數 (%)	
批准更新發行授權之決議案	1,811,964,000 (88.95%)	225,163,000 (11.05%)	2,037,127,000

於股東特別大會日期，本公司已發行股份數目為22,864,515,724股股份。誠如該通函所述，本公司之控股股東Broad Idea（擁有本公司8,148,852,353股股份）已於股東特別大會上放棄投票贊成有關更新發行授權之普通決議案。而合共持有14,715,663,371股股份之股東有權出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對有關更新發行授權之普通決議案。概無股東有權出席股東特別大會但僅有權投票反對於股東特別大會上提呈之普通決議案。

承董事會命
康健國際控股有限公司
主席
蔡加怡

香港，二零零八年十一月二十八日

於本公佈日期，執行董事為蔡加怡小姐、曹貴子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。