

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)

股東特別大會投票結果

股東特別大會結果

就批准(i)修訂章程細則、(ii)遷冊及(iii)股本重組之決議案已獲股東按股數投票方式表決各自以特別決議案正式通過。

遷冊及股本重組

本公司將根據開曼群島法例及百慕達法例作出必要程序，以使遷冊及股本重組生效。本公司將另行發表公佈知會股東遷冊之生效日期以及有關股本重組買賣安排、免費換領股票安排及碎股對盤服務之日期。

茲提述本公司於二零零九年三月二十七日刊發之通函，內容有關建議遷冊、建議修訂章程細則、建議股本重組及建議更改每手買賣單位(「該通函」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該通函所介定者具有相同涵義。

股東特別大會結果

董事會欣然宣佈，就批准(i)修訂章程細則、(ii)遷冊及(iii)股本重組之決議案(「決議案」)已獲股東於二零零九年四月二十日舉行之股東特別大會，按股數投票方式表決各自以特別決議案正式通過。

於股東特別大會當日，本公司擁有合共29,680,515,724股已發行股份。概無股東須放棄投票贊成決議案。因此，賦予股東出席股東特別大會，並於會上投票贊成或反對決議案之股份為29,680,515,724股，相當於股東特別大會當日本公司之全部已發行股本。概無股東有權出席股東特別大會，惟於會上僅可投票反對決議案。

決議案全文已載於股東特別大會通告內。決議案之投票結果如下：

決議案	贊成	反對
1. 批准修訂章程細則	8,584,304,353股股份 98.97%	89,210,000股股份 1.03%
2. 批准遷冊	8,584,274,353股股份 98.97%	89,240,000股股份 1.03%
3. 批准股本重組	8,584,274,353股股份 98.97%	89,240,000股股份 1.03%

上述投票數目及投票百分比乃根據就親身出席股東特別大會或以法團代表或委任代表身份出席大會之股東所持股份總數所得。

本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司已獲委任為股東特別大會上投票表決之監票人。

遷冊及股本重組

本公司將根據開曼群島法例及百慕達法例作出必要程序，以使遷冊及股本重組生效。本公司將另行發表公佈知會股東遷冊之生效日期以及有關股本重組買賣安排、免費換領股票安排及碎股對盤服務之日期。

承董事會命
康健國際控股有限公司
執行董事
曹貴子

香港，二零零九年四月二十日

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；及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。