

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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件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。



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及於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：3886)

股東特別大會通告

茲通告康健國際控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零零九年六月十八日星期四上午九時正假座香港新界沙田沙田正街3-9號希爾頓中心1樓1A-1C號舖舉行股東特別大會，藉以考慮及酌情通過以下決議案為普通決議案：

普通決議案

1. 「動議：

- (a) 確認、批准及追認Charm Advance Limited(作為賣方)與Town Health (BVI) Limited(作為買方)於二零零九年五月十一日訂立之買賣協議，內容有關買賣晴玉集團有限公司之全部已發行股本及股東貸款(「第一協議」)(註有「A」字樣及經大會主席簡簽以資識別之第一協議副本已提呈大會)；及
- (b) 授權本公司董事(「董事」)或董事會正式授權之委員會作出彼等認為就實行第一協議及其項下所有擬進行交易以及所有其他附帶或相關事宜或令上述各項生效而言，屬必須、適當、適宜或權宜之一切行動或事宜，包括但不限於簽署、親筆或蓋章簽立、修訂及交付所有協議、文件及文據，且對有關或相關任何事宜同意作出及作出董事認為就第一協議及其項下所有擬進行交易而言並不重大且符合本公司利益之修改、修訂及豁免。」

* 僅供識別

2. 「動議」：

- (a) 確認、批准及追認何政慧(作為賣方)與Town Health (BVI) Limited(作為買方)於二零零九年五月十一日訂立之買賣協議，內容有關買賣積富投資有限公司之全部已發行股本及股東貸款(「第二協議」)(註有「B」字樣及經大會主席簡簽以資識別之第二協議副本已提呈大會)；及
- (b) 授權本公司董事(「董事」)或董事會正式授權之委員會作出彼等認為就實行第二協議及其項下所有擬進行交易以及所有其他附帶或相關事宜或令上述各項生效而言，屬必須、適當、適宜或權宜之一切行動或事宜，包括但不限於簽署、親筆或蓋章簽立、修訂及交付所有協議、文件及文據，且對有關或相關任何事宜同意作出及作出董事認為就第二協議及其項下所有擬進行交易而言並不重大且符合本公司利益之修改、修訂及豁免。」

代表董事會
康健國際控股有限公司
董事
曹貴子

香港，二零零九年六月一日

註冊辦事處：
Canon's Court
22 Victoria Street
Hamilton HM12
Bermuda

總辦事處及香港主要營業地點：
香港
新界
沙田
沙田正街3-9號
希爾頓中心
三樓37號舖

附註：

1. 凡有權出席大會並於會上投票的股東，均可委派一名或以上代表代其出席大會，並在遵守本公司組織章程細則條文之規限下投票。受委代表毋須為本公司股東，但須代表股東親身出席大會。倘委派超過一名代表，須註明各受委代表所代表的股份數目及類別。
2. 無論閣下是否有意親身出席大會，務請按代表委任表格上印備之指示填妥並交回表格。閣下填妥及交回代表委任表格後，仍可依願親身出席大會或其任何續會，並在會上投票。

3. 代表委任表格必須連同簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人證明之授權書或授權文件副本，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，方為有效。
4. 倘屬股份之聯名持有人，其中任何一名持有人可就該等股份親自或委派代表在大會上投票，猶如彼為唯一有權投票者；然而，倘有一名以上聯名持有人親自或委派代表出席大會，則只有就該等股份而言於本公司股東名冊排名首位之上述人士，方有權就該等股份投票。
5. 按照香港聯合交易所有限公司證券上市規則之規定，上述決議案將以股數投票方式表決。

於本通告日期，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。