

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及於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：3886)

股東特別大會之按股數投票表決結果

於二零零九年七月十六日舉行之股東特別大會上，有關批准更新10%一般上限之決議案已獲股東按股數投票表決方式作為普通決議案正式通過。

茲提述本公司就根據購股權計劃授出購股權時更新10%一般上限所刊發日期為二零零九年六月二十九日之通函(「該通函」)。除另有指明者外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於二零零九年七月十六日舉行之股東特別大會上，有關批准更新10%一般上限之決議案(「該決議案」)已獲股東按股數投票表決方式作為普通決議案正式通過。

於股東特別大會當日，共有309,146,472股已發行股份。概無股東須就該決議案放棄投贊成票。因此，共有309,146,472股股份(佔本公司於股東特別大會當日之已發行股本100%)賦予股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對該決議案。概無股東有權出席股東特別大會但僅可於會上投票反對該決議案。

該決議案之全文載於股東特別大會通告內。該決議案之按股數投票方式表決結果如下：

贊成 (股數)	佔所投票股份 百分比 (附註)	反對 (股數)	佔所投票股份 百分比 (附註)
81,488,583	99.90%	81,760	0.10%

附註：上表所示佔所投票股份百分比乃根據親身、以公司代表或受委代表出席股東特別大會並於會上投票之股東持有之股份總數計算。

* 僅供識別

本公司之香港股份登記過戶分處卓佳登捷時有限公司獲委任為股東特別大會之點票監票員。

承董事會命
康健國際控股有限公司
董事
曹貴子

香港，二零零九年七月十六日

於本公佈日期，執行董事為蔡加怡小姐、曹貴子醫生及許家驊醫生太平紳士；非執行董事為蔡志明博士，金紫荊星章，太平紳士；以及獨立非執行董事為陳金釗先生、韋國洪先生太平紳士及何國華先生。