

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)

股東週年大會補充通告

茲提述日期為二零零九年七月三十一日之股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)，當中載有擬供股東於二零零九年八月三十一日(星期一)上午九時正假座香港新界沙田沙田正街3-9號希爾頓中心一樓1A-1C號舖舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上考慮之決議案。

茲補充通告將於緊隨股東週年大會通告第1項決議案後加入以下決議案作為第1A項決議案：

「1A. 重選蔡志明博士，金紫荊星章，太平紳士為董事；」

代表董事會
康健國際控股有限公司
董事
曹貴子

香港，二零零九年八月十四日

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

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

附註：有關擬於股東週年大會提呈之其他決議案及其他事宜之詳情，請參閱股東週年大會通告。

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，金紫荊星章，太平紳士；及獨立非執行董事為陳金釗先生、韋國洪先生，銀紫荊星章，太平紳士及何國華先生。

* 僅供識別