

香港交易及結算所有限公司以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)

股東週年大會之按股數投票表決結果

股東週年大會通告所載全部決議案均已於今日獲股東以按股數投票表決方式正式通過。

茲提述本公司就授出發行及購回證券之一般授權以及重選董事所刊發日期為二零零九年七月三十一日之通函(「通函」)，以及就通函所刊發日期為二零零九年八月十四日之補充通函。除另有指明者外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，日期為二零零九年七月三十一日之股東週年大會通告及日期為二零零九年八月十四日之股東週年大會補充通告(統稱「股東週年大會通告」)所載全部決議案，均已於股東週年大會上獲股東以按股數投票表決方式正式通過為普通決議案。

於股東週年大會當日，共有309,146,472股已發行股份。概無股東須就股東週年大會上提呈之任何決議案放棄投贊成票。因此，共有309,146,472股股份(佔本公司於股東週年大會當日之已發行股本100%)賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對該等決議案。概無股東有權出席股東週年大會但僅可於會上投票反對該等決議案。

* 僅供識別

該等決議案之全文載於股東週年大會通告內。該等決議案之按股數投票表決結果如下：

普通決議案		股數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及批准截至二零零九年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表與本公司董事會及核數師報告。	88,072,283 (99.99%)	6,000 (0.01%)
1A.	重選蔡志明博士，金紫荊星章，太平紳士為董事。	88,072,283 (99.99%)	6,000 (0.01%)
2(a).	重選曹貴子醫生為董事。	88,072,283 (99.99%)	6,000 (0.01%)
2(b).	重選韋國洪先生，銀紫荊星章，太平紳士為董事。	88,072,283 (99.99%)	6,000 (0.01%)
2(c).	授權董事會釐定彼等之酬金。	88,072,283 (99.99%)	6,000 (0.01%)
3.	續聘本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	88,072,283 (99.99%)	6,000 (0.01%)
4.	授予董事一般授權，以配發、發行及以其他方式處理股份。	88,000,583 (99.91%)	77,700 (0.09%)
5.	授予董事一般授權，以購回股份。	88,072,283 (99.99%)	6,000 (0.01%)
6.	於股東週年大會通告第4項決議案授予董事之授權中加入本公司所購回股份之面值。	88,000,583 (99.91%)	77,700 (0.09%)

附註：上表所示票數及投票百分比乃根據親身、以公司代表或受委代表出席股東週年大會並於會上投票之股東持有之股份總數計算。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司獲委任為監票員，負責股東週年大會之點票工作。

承董事會命
康健國際控股有限公司
董事
曹貴子

香港，二零零九年八月三十一日

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；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。