

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」)謹訂於二零零九年十一月二十三日(星期一)上午九時正假座香港九龍九龍灣展貿徑1號國際展貿中心7樓會議室5號舉行股東特別大會(「大會」)，藉以考慮及酌情通過(不論有否修訂)以下決議案為本公司之普通決議案：

### 普通決議案

「動議：

- (a) 批准、確認及追認Health Walk Limited(本公司間接全資附屬公司)作為買方、Kingdom Hill Limited作為賣方與徐美玲作為賣方擔保人就買賣名華醫療科技集團有限公司已發行股本之22%及其項下擬進行之交易於二零零九年十月十五日訂立之有條件買賣協議；
- (b) 謹此授權本公司任何一名董事根據名華協議之條款向Kingdom Hill Limited及／或其代名人配發及發行14,548,238股每股面值0.01港元並入賬列作繳足之本公司之新股(「股份」)(該等股份與於該等新代價股份配發當日之現存已發行股份在各方面享有同等地位)；及

\* 僅供識別

- (c) 謹此授權本公司任何一名董事作出該董事認為符合本公司及股東整體利益之一切行動及事宜、代表本公司簽署及簽訂有關文件或協議或契據，以使名華協議及其項下擬進行交易或與之相關之事宜生效。」

承董事會命  
康健國際控股有限公司  
執行董事  
曹貴子

香港，二零零九年十一月五日

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  
3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。

於本通告日期，本公司董事會包括四名執行董事蔡加怡小姐、曹貴子醫生、李植悅先生及許家驊醫生太平紳士；一名非執行董事蔡志明博士，金紫荊星章，太平紳士；以及三名獨立非執行董事陳金釗先生、韋國洪先生，銀紫荊星章，太平紳士及何國華先生。