

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告之內容概不負責，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告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」)謹訂於二零一零年四月八日(星期四)上午九時正假座香港新界沙田白鶴汀街八號帝都酒店二樓主席廳II舉行股東特別大會，藉以考慮及酌情通過以下決議案：

普通決議案

1. 「動議：

- (a) 全面批准、追認及確認本公司與金利豐證券有限公司於二零一零年二月二十三日訂立之配售協議(「配售協議」)，內容有關透過金利豐證券有限公司以私人配售方式按竭誠基準發行最多587,500,000股本公司股份中每股面值0.01港元之新股份(「配售股份」)，及其項下擬進行之所有交易，以及當中附帶及有關之所有其他事項；
- (b) 授權本公司任何一位董事就配售協議及其項下擬進行之所有交易或使之生效按彼認為屬必要、適當、合宜或權宜者，代表本公司作出一切有關行動及事宜、簽署及簽立所有文件或協議或契據；及
- (c) 一般及特別授權本公司董事會配發及發行配售股份，惟須根據及受限於配售協議之條款及條件。」

* 僅供識別

2. 「動議重選李植悅先生為本公司之執行董事。」

特別決議案

3. 「動議：

- (a) 待取得百慕達公司註冊處之批准後，本公司之名稱由「Town Health International Holdings Company Limited」更改為「Town Health International Investments Limited」，並註冊「康健國際投資有限公司」為第二名稱，而本公司之現有中文名稱「康健國際控股有限公司」(採納作僅供識別之用)將不再獲使用；及
- (b) 授權本公司任何一位董事就使更改本公司名稱及註冊第二名稱生效按彼認為屬必要或權宜者，作出一切有關行動及事宜、簽立所有文件或作出有關安排。」

承董事會命
康健國際控股有限公司
執行董事
曹貴子

香港，二零一零年三月十六日

註冊辦事處：
Canon's Court
22 Victoria Street
Hamilton HM 12
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：

- (1) 凡有權出席上述通告所召開之股東特別大會並於會上投票之本公司股東，均可委派一名或以上受委代表代其出席股東特別大會，並在遵守本公司之細則的規限下代其投票。受委代表毋須為本公司股東，但必須代表股東親身出席股東特別大會。倘委派超過一名受委代表，須註明各受委代表所代表之股份數目及類別。
- (2) 代表委任表格必須連同簽署人之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，不得遲於大會或其續會指定舉行時間48小時前送達本公司之股份過戶登記處香港分處卓佳登捷時有限公司之辦事處，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。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會，並於會上投票。

- (3) 填妥及交回委任代表之文據後，本公司股東仍可親身出席召開之大會，並於會上投票，在此情況下，委任代表之文據將被視作已撤銷。
- (4) 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則之規定，上述決議案將以投票方式表決。

於本通告日期，本公司執行董事為蔡加怡小姐、曹貴子醫生、李植悅先生及許家驊醫生，太平紳士；本公司非執行董事為蔡志明博士，金紫荊星章，太平紳士；及本公司獨立非執行董事為陳金釗先生、何國華先生及韋國洪先生，銀紫荊星章，太平紳士。