

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)

股東特別大會之投票結果

於二零一零年四月八日舉行之股東特別大會上，所有該等決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述本公司日期為二零一零年三月十六日之通函，內容有關根據特別授權配售新股份、建議更改公司名稱及重選董事。除文義另有所指外，本公告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，於二零一零年四月八日舉行之股東特別大會上，股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)載列之所有決議案(「該等決議案」)已獲股東以投票表決方式正式通過。

於股東特別大會日期，合共有323,694,710股已發行股份。經作出一切合理查詢後，就董事所知、所悉及所信，概無股東須於股東特別大會上就任何該等決議案放棄投票。因此，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等決議案之股份總數為323,694,710股，相當於股東特別大會日期本公司之全部已發行股本。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等決議案。

* 僅供識別

該等決議案之全文載於股東特別大會通告內。該等決議案之投票結果載列如下：

普通決議案	票數(%)	
	贊成	反對
股東特別大會通告所載的第1項決議案。	81,488,683 (97.08%)	2,451,500 (2.92%)
股東特別大會通告所載的第2項決議案。	83,940,183 (100%)	0 (0%)
特別決議案	票數(%)	
	贊成	反對
股東特別大會通告所載的第3項決議案。	83,940,183 (100%)	0 (0%)

附註：上述投票票數及百分比乃根據親身或由公司代表或委任代表出席股東特別大會並於會上投票之股東所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股東特別大會之監票員，負責點票事宜。

承董事會命
康健國際控股有限公司
執行董事
曹貴子

香港，二零一零年四月八日

於本公告日期，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；非執行董事為蔡志明博士，金紫荊星章，太平紳士；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。