

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會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的任何損失承擔任何責任。



Town Health International Investments Limited 康健國際投資有限公司

(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

茲通告康健國際投資有限公司(「本公司」)謹訂於二零一零年六月八日(星期二)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(「大會」)，藉以考慮及酌情通過以下決議案：

普通決議案

「動議：

- (a) 全面批准、追認及確認本公司之間接全資附屬公司康健藥業有限公司及楊芳女士作為賣方與賀林興先生作為買方於二零一零年四月二十六日就買賣Max Goodrich International Limited之已發行股本合共6%而訂立之買賣協議(「買賣協議」)以及其項下擬進行之交易；及
- (b) 授權本公司任何一位董事作出其認為屬必要、適當、適宜或權宜之一切行動及事宜、代表本公司簽署及簽訂所有有關文件或協議或契據，以使買賣協議及其項下擬進行之交易或與之相關之事宜生效。」

承董事會命
康健國際投資有限公司
執行董事
曹貴子

香港，二零一零年五月十七日

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) 凡有權出席以上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代表代其出席大會，並在遵守本公司之公司細則條文之規限下投票。受委代表毋須為本公司股東，但須親身代表股東出席股東特別大會。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) 代表委任表格必須連同經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，最遲於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司之香港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。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所召開之股東特別大會並於會上投票，而在此情況下，委任代表之文據將被視為已撤銷。
- (4) 按照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。