

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 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)

### 股東週年大會之投票結果

於二零一零年六月二日舉行之股東週年大會上，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四月三十日之通函，內容有關授出發行及購回股份之一般授權以及重選董事。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，於二零一零年六月二日舉行之股東週年大會上，股東週年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。

於股東週年大會日期，合共有665,694,710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，概無股東須於股東週年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週年大會並於會上投票贊成或反對該等決議案之股份總數為665,694,710股，相當於股東週年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週年大會但僅可於會上投票反對該等決議案。

該等決議案之全文載列於股東週年大會通告內。該等決議案之投票結果載列如下：

編號	決議案	票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及接納本公司截至二零零九年十二月三十一日止財務年度之經審核財務報表及董事會與核數師報告書。	331,488,583 (100%)	0 (0%)
2(a).	重選許家驊醫生，太平紳士為執行董事。	331,488,583 (100%)	0 (0%)
2(b).	重選陳金釗先生為獨立非執行董事。	331,488,583 (100%)	0 (0%)
2(c).	重選何國華先生為獨立非執行董事。	331,488,583 (100%)	0 (0%)
2(d).	重選韋國洪先生，銀紫荊星章，太平紳士為獨立非執行董事。	331,488,583 (100%)	0 (0%)
3.	授權董事會釐定董事之酬金。	331,488,583 (100%)	0 (0%)
4.	重新委聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。	331,488,583 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事一般授權，以配發、發行及處理不超過本公司現有已發行股本20%之額外股份。	331,488,583 (100%)	0 (0%)
6.	授予董事一般授權，以購回不超過本公司現有已發行股本10%之股份。	331,488,583 (100%)	0 (0%)
7.	根據上文第5項決議案授予董事之一般授權，加入購回股份之面值。	331,488,583 (100%)	0 (0%)
由於該等決議案各自均獲半數以上票數贊成，因此，於股東週年大會上提呈之所有該等決議案已獲股東正式通過。			

附註：上述票數及投票之百分比乃根據親身或由公司代表或委任代表出席股東週年大會並於會上投票之股東所持有之股份總數計算。

本公司之股份過戶登記處香港分處卓佳登捷時有限公司獲委任為股東週年大會之監票員，負責點票事宜。

承董事會命  
康健國際投資有限公司  
執行董事  
曹貴子

香港，二零一零年六月二日

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。