

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」)謹訂於二零一零年十月二十九日(星期五)上午九時正於香港新界沙田小瀝源源順圍10-12號康健科技中心六樓舉行股東特別大會，以考慮並酌情通過下列決議案：

普通決議案

「動議待香港聯合交易所有限公司上市委員會批准因根據本公司於二零零八年九月十六日採納之購股權計劃(「購股權計劃」)可能授出之購股權獲行使而可予配發及發行之本公司該等數目股份(相當於本決議案獲通過當日本公司已發行股本之10%)上市及買賣後，根據購股權計劃之規則：

- (a) 批准更新購股權計劃之10%授權(「更新計劃授權」)，惟根據更新之上限計算，按購股權計劃及本公司任何其他購股權計劃將授出之購股權獲悉數行使後可配發及發行之本公司股份總數，不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股本總面值之10%。就計算更新計劃授權而言，先前根據購股權計劃及本公司任何其他購股權計劃授出之購股權(包括按照購股權計劃或本公司之任何其他購股權計劃之條款而尚未行使、已註銷、已失效或已行使之購股權)均不得計算在內；及

- (b) 授權本公司董事或其正式獲授權之委員會：(i)按彼等之絕對酌情權根據購股權計劃之規則授出購股權，以認購更新計劃授權內之本公司股份；及(ii)因行使在更新計劃授權內根據購股權計劃授出之購股權而配發、發行及處理本公司股份。」

承董事會命
康健國際投資有限公司
執行董事
曹貴子

香港，二零一零年十月十三日

註冊辦事處：
Canon's Court
22 Victoria Street
Hamilton HM12
Bermuda

香港總辦事處及
主要營業地點：
香港
新界沙田
小瀝源
源順圍10-12號
康健科技中心六樓

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受委代表代其出席股東特別大會，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，最遲於大會或其任何續會(視情況而定)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及/或其任何續會，並在會上投票。
- (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股東特別大會及/或其任何續會並在會上投票，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。

於本公告日期，本公司之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；本公司之非執行董事為蔡志明博士，金紫荊星章，太平紳士；及本公司之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。