

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)

委任執行董事

康健國際投資有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，陳永樂醫生(「陳醫生」)已獲委任為執行董事，由二零一一年七月十八日起生效。陳醫生之履歷詳情載列如下：

陳醫生，現年四十七歲，畢業於香港大學，持有香港大學內外全科醫學士、愛爾蘭皇家內外科醫學院兒科文憑及英國卡的夫大學實用皮膚科文憑。陳醫生為香港童軍總會油尖區副會長。陳醫生於一九九一年加入本集團。陳醫生現為本公司之附屬公司康健醫療及牙科服務有限公司之主席，並負責本集團之診所營運管理及業務拓展，提升及維持本集團之專業服務質素。陳醫生亦為本公司多間附屬公司之董事。

除上文所披露者外，陳醫生並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職務，及於過去三年內亦無在任何香港或海外之上市公司擔任任何董事職務。除上文所披露者外，陳醫生並無其他主要委任及專業資格。陳醫生與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東概無任何關係。

於本公告日期，陳醫生擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之本公司552,000股股份的個人權益，約佔本公司已發行股本0.06%。

陳醫生並無就獲委任為執行董事而與本公司訂立服務合約。陳醫生於本公司並無固定之服務期限，惟須按照本公司之公司細則規定於本公司股東大會上輪值退任與膺選連任。除因擔任康健醫療及牙科服務有限公司之主席而享有之每月薪金100,382港元及酌情花紅外，陳醫生有權獲得董事會根據本公司之公司細則可能批准之董事酬金。陳醫生之酬金(如有)將由董事會參照彼之職務與責任、本公司之薪酬政策及當時之市況釐定。

除上文所披露者外，概無有關委任陳醫生為執行董事之任何其他事項需提請本公司股東垂注，亦無任何進一步資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之任何規定予以披露。

董事會謹此熱烈歡迎陳醫生加入董事會。

承董事會命
康健國際投資有限公司
執行董事
曹貴子

香港，二零一一年七月十八日

於本公告日期，執行董事為蔡加怡小姐、曹貴子醫生、陳永樂醫生及李植悅先生；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。