

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)

### 股東特別大會之投票結果

董事會欣然宣佈，於二零一三年四月二十三日舉行之股東特別大會上，該通告載列之決議案已獲股東以投票表決方式正式通過為本公司之普通決議案。

茲提述(i)日期為二零一三年三月二十日之致本公司股東通函(「該通函」)，內容有關收購事項及承諾項下之安排；及(ii)本公司日期為二零一三年三月二十日之股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「該通告」)。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，於二零一三年四月二十三日舉行之股東特別大會上，該通告載列之決議案(「決議案」)已獲股東以投票表決方式正式通過為本公司之普通決議案。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為910,334,710股，而曹醫生及其聯繫人士擁有合共246,640,523股之股份權益，佔本公司已發行股本約27.09%。誠如該通函披露，除曹醫生及其聯繫人士須放棄於股東特別大會上投票外，據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無股份賦予股東權利出席股東特別大會，惟須於會上放棄就決議案投贊成票；亦概無股東須於股東特別大會上放棄投票。概無股東於該通函中表明其有意於股

東特別大會上投票反對決議案，或就決議案放棄投票。因此，於股東特別大會日期，賦予股東權利出席股東特別大會並於會上就決議案投票之股份總數為663,694,187股，佔本公司之已發行股本約72.91%。

決議案之全文載列於該通告內。決議案之投票結果載列如下：

編號	普通決議案	票數(%)	
		贊成	反對
1.	批准、確認及追認日期為二零一三年二月十五日之臨時協議及其項下擬進行之交易、日期為二零一三年三月五日之正式協議及其項下擬進行之交易，以及授權任何一名董事作出其認為屬必要、適當、合宜及權宜之所有行動，以便臨時協議、正式協議以及其項下擬進行之所有交易或與之相關之事宜生效。	350,408,180 100%	0 0%
2.	批准、確認及追認日期為二零一三年二月十五日之承諾及其項下之安排及擬進行之交易，以及授權任何一名董事作出其認為屬必要、適當、合宜及權宜之所有行動，以便承諾及其項下之安排及擬進行之所有交易或與之相關之事宜生效。	350,408,180 100%	0 0%

附註： 上述票數及投票之百分比，乃根據親身或由法團授權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，獲委任為股東特別大會之監票員，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  
陳永樂

香港，二零一三年四月二十三日

於本公告日期，執行董事為蔡加怡小姐(主席)、曹貴子醫生(行政總裁)、李植悅先生及陳永樂醫生；非執行董事為蔡志明博士，金紫荊星章，太平紳士(副主席)；及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。