

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，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佈全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券之邀約或建議。



# Town Health International Holdings Company Limited 康健國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

以公開發售新股  
及配售新股及待售股份之方式  
於香港聯合交易所有限公司  
創業板上市

公開發售股份數目	:	<b>4,962,000</b> 股新股
配售股份數目	:	<b>39,362,000</b> 股新股
		<b>5,300,000</b> 股待售股份
發售價	:	每股發售股份 <b>1.25</b> 元
面值	:	每股 <b>0.10</b> 元
股份代號	:	<b>8138</b>

聯席保薦人



加拿大怡東融資有限公司



第一上海  
FIRST SHANGHAI GROUP

第一上海融資有限公司

包銷商

第一上海融資有限公司  
中銀國際亞洲有限公司  
嘉洛證券有限公司  
加怡證券經紀有限公司  
嘉華金融有限公司  
申銀萬國融資(香港)有限公司  
大福證券有限公司

加拿大怡東融資有限公司  
國泰君安證券(香港)有限公司  
倍利證券(香港)有限公司  
京華山一國際(香港)有限公司  
元富證券(香港)有限公司  
新鴻基國際有限公司  
金鼎綜合證券(香港)有限公司

Town Health International Holdings Company Limited (康健國際控股有限公司) (「本公司」) 就其於二零零零年十月九日刊發之招股章程 (「招股章程」) 所述本公司股本中已發行及將予發行每股面值0.10港元之股份 (「股份」) 以及因行使根據本公司之購股權計劃授出之購股權及任何因行使附於本公司發行之可換股票據之換股權而可能發行之任何股份，已向香港聯合交易所有限公司 (「聯交所」) 創業板 (「創業板」) 上市委員會提呈上市及買賣之申請。本公司預期股份將於二零零零年十月十八日星期三起開始在聯交所創業板買賣。倘股份獲批准在聯交所創業板上市及買賣，並符合香港中央結算有限公司 (「香港結算」) 股份收納之規定，則股份將獲香港結算接納為合資格證券，自股份開始買賣當日或由香港結算所指定之其他日期起，可於中央結算及交收系統 (「中央結算系統」) 內寄存、結算及交收。中央結算系統內之一切活動均須依據其於當時有效之一般規則及運作程序進行。

股份發售 (定義見招股章程) 須待招股章程「股份發售之結構」一節內「股份發售之條件」一段所述之條件達成後，始可作實。倘若股份發售於二零零零年十一月八日或之前未能成為無條件，股份發售將告失效，而根據股份發售接獲申請人提交之所有認購款項將按照有關申請表格「退還款項」一節所載之條款不計利息予以退還。

公開發售 (定義見招股章程) 包括4,962,000股公開發售股份 (定義見招股章程)，佔根據股份發售提呈發售之發售股份 (定義見招股章程) 約10%。

申請認購公開發售股份將僅根據招股章程及有關之申請表格所載之條款及條件予以考慮。申請人如欲根據公開發售以其本身名義獲分配公開發售股份，應填妥白色申請表格。申請人如欲根據公開發售以香港中央結算 (代理人) 有限公司名義獲發行公開發售股份，並直接存入中央結算系統，以記存於申請人名下之投資者戶口持有人股份賬戶或其指定之中央結算系統參與者之股份賬戶，則應填妥黃色申請表格，有關申請表格連同按聯交所創業板上市規則所規定之招股章程可於二零零零年十月九日星期一上午九時正至二零零零年十月十二日星期四中午十二時正之一般辦公時間內在香港德輔道中199號維德廣場2樓香港結算服務櫃檯或在香港鰂魚涌海灣街1號華懋交易廣場1901室香港結算投資者服務中心索取。白色申請表格連同招股章程則可於二零零零年十月九日星期一上午九時正至二零零零年十月十二日星期四中午十二時正之一般辦公時間內在下列地點索取：

1. 聯交所任何參與者；
2. 第一上海融資有限公司，地址為香港德輔道中71號永安集團大廈19樓；
3. 加拿大怡東融資有限公司，地址為中環香港皇后大道中2號長江集團中心20樓2001室；

4. 中銀國際亞洲有限公司，地址為香港中環花園道1號中銀大廈35樓；
5. 國泰君安證券(香港)有限公司，地址為香港中環花園道3號萬國寶通廣場亞太金融大廈2509-2510室；
6. 嘉洛證券有限公司，地址為香港中環畢打街11號置地廣場告羅士打大廈3308室；
7. 倍利證券(香港)有限公司，地址為香港中環港景街1號國際金融中心第1期33樓3311-3315室；
8. 加怡證券經紀有限公司，地址為香港中環皇后大道中2號長江集團中心20樓2001室；
9. 京華山一國際(香港)有限公司，地址為香港金鐘道88號太古廣場第二座30樓；
10. 嘉華金融有限公司，地址為香港皇后大道中99號中環中心63樓6310-6312室；
11. 元富證券(香港)有限公司，地址為香港中環港景街1號國際金融中心1期2501室；
12. 申銀萬國融資(香港)有限公司，地址為香港中環花園道3號萬國寶通廣場萬國寶通大廈28樓；
13. 新鴻基國際有限公司，地址為香港金鐘道88號太古廣場第一座12樓；
14. 大福證券有限公司，地址為香港中環皇后大道中16-18號新世界大廈25樓；
15. 金鼎綜合證券(香港)有限公司，地址為香港金鐘道89號力寶中心第2座10樓1010室；
16. 或中國銀行香港分行下列任何一間分行或支行：

港島：	香港分行	香港中環花園道1號3樓
	中區支行	香港德輔道中189號李寶椿大廈
	灣仔支行	香港灣仔軒尼詩道395號
	北角支行	香港北角英皇道464號樂嘉中心商場地下
九龍：	尖沙咀支行	九龍尖沙咀麼地道63號好時中心地下
	油蔴地支行	九龍油蔴地彌敦道471號

	觀塘支行	九龍觀塘開源道55號
	荔枝角支行	九龍青山道485號九龍廣場地下1號
新界：	荃灣支行	新界荃灣青山道167號
	沙田支行	新界沙田橫壆街好運中心地下

17. 或道亨銀行有限公司下列任何一間分行：

港島：	總行	香港皇后大道中99號中環中心地下
	上環分行	香港德輔道中259-265號
	統一中心分行	香港金鐘道95號統一中心1樓
	東區分行	香港北角英皇道391號
九龍：	旺角分行	九龍彌敦道742-744號
	尖沙咀分行	九龍尖沙咀金馬倫道30-32號地下A號舖
新界：	沙田分行	新界沙田大圍道37號耀寶大廈地下5號號舖
	元朗分行	新界元朗泰田路1-5號

或海外信託銀行有限公司下列任何一間分行：

港島：	告士打道分行	香港灣仔告士打道160號 海外信託銀行大廈地下
九龍：	旺角分行	九龍旺角彌敦道581-581A號地下
	觀塘分行	九龍觀塘裕民坊59-61號
	藍田分行	九龍藍田啟田道49號地下2號舖
新界：	荃灣分行	新界荃灣眾安街23號地下

申請人應將支票或銀行本票緊釘於填妥之**白色及黃色**申請表格上，並於下列任何日期及時間內投入中國銀行之分行或支行或上述任何一間道亨銀行分行或海外信託銀行分行之特備收集箱內：

二零零零年十月九日星期一	— 上午九時正至下午四時正
二零零零年十月十日星期二	— 上午九時正至下午四時正
二零零零年十月十一日星期三	— 上午九時正至下午四時正
二零零零年十月十二日星期四	— 上午九時正至中午十二時正

在招股章程及有關之申請表格所載之條款及條件規限下，以**白色**及**黃色**申請表格提出之申請必須於二零零零年十月十二日星期四(或倘若當日懸掛八號或以上熱帶氣旋警告訊號或「黑色」暴雨警告訊號，則為招股章程「如何申請公開發售股份」一節所述之較後日期)中午十二時正之前提交。

預期本公司將於二零零零年十月十六日星期一或之前，在南華早報(以英文)及信報(以中文)，以及創業板網址公佈配售之踴躍程度、公開發售之申請認購結果及分配公開發售股份之基準。

本公佈連同上文所述之招股章程將可於創業板網址查閱。

承董事局命  
康健國際控股有限公司  
主席  
曹貴子

香港，二零零零年十月九日