

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 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)

公 佈

康健國際控股有限公司(「本公司」及，包括本公司及其附屬公司及聯營公司，「本集團」)之董事會(「董事會」)宣佈，董事會將於二零零一年二月十三日下午四時正假座香港新界沙田沙田正街偉華中心商場二樓8C舖舉行董事會會議，以便討論下列事項：

- (1) 考慮及批准本集團截至二零零零年十二月三十一日止九個月之第三季度未經審核業績(「業績」)，以及批准將於創業板網頁刊登之業績公佈草稿；
- (2) 考慮派付中期股息(如適用)；
- (3) 考慮暫停辦理股份過戶登記手續(如有需要)；及
- (4) 處理任何其他事項。

承董事會命
康健國際控股有限公司
主席
曹貴子

香港，二零零一年一月三十一日

本公佈乃根據香港聯合交易所有限公司創業板（「創業板」）證券上市規則之規定提供有關康健國際控股有限公司之資料。康健國際控股有限公司之董事（「董事」）個別及共同對本公佈承擔全部責任。康健國際控股有限公司各董事於作出一切合理諮詢後確認，就彼等所深知及確信：(1)本公佈所載之資料在各重大方面均屬真確及完整，且並無誤導；(2)本公佈並無遺漏任何其他事項，致使本公佈之內容有所誤導；而(3)本公佈所表達之意見已經審慎周詳考慮，並按公平合理之基準及假設始行作出。

本公佈將於其張貼日起計一連7天於創業板網頁「最新公司公告」頁內及康健國際控股有限公司網頁刊登。