

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份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)

公告

康健國際控股有限公司(「本公司」)之董事局(「董事局」)謹此宣佈，董事局將於二零零一年六月十八日下午四時正假座香港新界沙田沙田正街11-17號偉華中心商場二樓8C舖舉行會議，以商討下列事項：

1. 省覽及通過本集團，包括本公司及其附屬公司，截至二零零一年三月三十一日止財政年度的經審核全年業績，並通過將全年業績公佈稿本刊登於創業板網站及本公司之網站並將其摘要資料於香港聯合交易所有限公司之新聞發佈系統公開；
2. 考慮派發末期股息(如有)；
3. 考慮召開二零零一年股東週年大會；
4. 考慮暫停辦理股份過戶登記手續(倘有需要)；及
5. 商議其他事項。

承董事會命
主席
曹貴子

香港，二零零一年六月六日

本公告(本公司各董事願共同及個別對此負全責)乃遵照香港聯合交易所有限公司《創業板證券上市規則》的規定而提供有關本公司的資料。各董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信：(1) 本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成分；(2) 並無遺漏任何事實致使本公告所載任何內容產生誤導；及(3) 本公告內表達的一切意見乃經審慎周詳的考慮後方作出，並以公平合理的基準和假設為依據。

本公告將載於創業板之網站www.hkgem.com內「最新公司公告」一頁(於刊發日期起計連續七日)及本公司之網站www.townhealth.com內。