

聯交所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)

**終止一名保薦人之委任
及部份高級職員之辭任及委任事宜**

本公司與加怡及第一上海簽訂一份協議，本公司將解除加怡，而加怡將辭任本公司之保薦人，以及第一上海將留任為本公司唯一保薦人，並由二零零一年十月二十四日起生效。

曹貴子醫生已辭任，而蕭錦秋先生將出任本公司之監察主管，由二零零一年十月二十四日起生效。

鄭楚豪醫生及梁子生醫生已辭任執行董事，由二零零一年十月二十四日起生效。

康健國際控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此公佈，考慮到成本及資源重疊，按加拿大怡東融資有限公司（「加怡」）、第一上海融資有限公司（「第一上海」）及本公司於二零零一年十月二十四日簽訂之協議，根據於二零零零年十月五日為委任加怡為本公司保薦人之一之協議（「該協議」）之安排，將由二零零一年十月二十四日起終止。第一上海將根據該協議（經過適當修訂後）留任為本公司唯一保薦人，直至二零零三年三月三十一日為止。

董事會並宣佈以下高級職員之辭任及委任事宜，均於二零零一年十月二十四日起生效：

曹貴子醫生已辭任，而蕭錦秋先生將出任本公司之監察主管。

鄭楚豪醫生及梁子生醫生已辭任本公司之執行董事。

承董事會命
主席
曹貴子

香港，二零零一年十月二十四日

本公佈(各董事願共同及個別對此負全責)乃遵照創業板上市規則之規定而提供有關康健國際控股有限公司之資料。各董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信：(1)本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成分；(2)本公佈並無遺漏任何事實致使其所載任何聲明產生誤導；及(3)本公佈內表達之一切意見乃經審慎周詳考慮後方作出，並以公平合理之基準及假設為依據。

本公佈由刊登日期起計一連七日載於創業板網站<http://www.hkgem.com>之「最新公司公告」網頁及康健國際控股有限公司之網站<http://www.townhealth.com>內。