

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)

**董事會會議公告**

康健國際控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會將於二零零二年六月二十五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2樓8C號舖舉行會議，以商討下列事項：

1. 省覽及通過本公司及其附屬公司，截至二零零二年三月三十一日止財政年度之經審核全年業績，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；
2. 考慮派發末期股息（如有）；
3. 考慮召開本公司二零零二年股東週年大會；
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  
康健國際控股有限公司  
執行董事  
蕭錦秋

香港，二零零二年六月十二日

本公佈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。本公司各董事願共同及個別對本公佈負全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信：(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本公佈所載任何內容產生誤導；及(3) 本公佈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。

本公佈由刊登日期起計最少七日刊載於創業板網站 <http://www.hkgem.com> 之「最新公司公告」網頁及本公司之網站 <http://www.townhealth.com> 內。