

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，並明確表示概不會就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)

本公司核數師變動

增加本公司法定股本

董事退任

於股東週年大會上，股東已通過有關以下各項之普通決議案：i) 委聘執業會計師羅兵咸永道會計師事務所為本公司之核數師；及 ii) 將本公司法定股本由 100,000,000 港元（分為 1,000,000,000 股股份）增加至 200,000,000 港元（分為 2,000,000,000 股股份）。

於股東週年大會後，陳永樂醫生及陳建豐先生退任本公司董事職務。

本公司核數師變動

康健國際控股有限公司（「本公司」）已獲通知，自二零零二年七月一日起，其前任核數師香港之安達信公司與執業會計師羅兵咸永道會計師事務所進行業務合併。合併後核數師行將繼續以執業會計師羅兵咸永道會計師事務所之名義經營業務。於二零零二年七月二十四日，本公司收到安達信公司知會辭去本公司核數師職務之通知，並即時生效。

本公司董事會（「董事會」）已建議委聘執業會計師羅兵咸永道會計師事務所為本公司之核數師。

在本公司於二零零二年七月二十四日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上，本公司股東（「股東」）已通過有關委聘合併後核數師行為本公司核數師之普通決議案，惟條件為合併後核數師行提供服務之所有條款維持不變。

增加本公司法定股本

於股東週年大會上，股東已通過有關將本公司法定股本由100,000,000港元（分為1,000,000,000股每股面值0.10港元之股份（「股份」））增加至200,000,000港元（分為2,000,000,000股股份）之普通決議案。

本公司董事變動

董事會亦宣佈，於股東週年大會後，陳永樂醫生及陳建豐先生將分別退任本公司執行董事及非執行董事職務。同時，陳建豐先生亦會終止出任本公司審核委員會之成員。董事會謹藉此機會就陳永樂醫生及陳建豐先生於服務任期內對本公司貢獻良多深表謝意。

承董事會命
康健國際控股有限公司
執行董事
蕭錦秋

香港，二零零二年七月二十四日

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而刊載，旨在提供有關康健國際控股有限公司之資料。各董事願就本公佈共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信：(i)本公佈所載之資料在各重大方面均屬準確完整，且無誤導成份；(ii)本公佈並無遺漏其他事實致使本公佈所載任何內容產生誤導；及(iii)本公佈所表達之一切意見乃經審慎周詳考慮後始行發表，並以公平合理之基準及假設為依據。

本公佈將於刊登日期起計最少一連七日在創業板網址 (<http://www.hkgem.com>) 內之「最新公司公告」一頁及康健國際控股有限公司之網址 (<http://www.townhealth.com>) 內以供瀏覽。