

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)

股東特別大會之結果

於二零零二年四月二十四日舉行之股東特別大會上，有關建議終止現有計劃及採納新計劃之決議案已獲股東通過。

謹此提述康健國際控股有限公司（「本公司」）於二零零二年四月八日就終止現有計劃及採納新計劃之建議刊發之通函（「通函」）。除文義另有所指外，本公佈所使用之詞彙與通函所界定者具相同涵義。

董事會欣然宣布，於二零零二年四月二十四日舉行之股東特別大會上，有關建議終止現有計劃及採納新計劃之普通決議案已獲股東通過。

承董事會命
執行董事
蕭錦秋

香港，二零零二年四月二十四日

本公佈乃根據創業板上市規則之規定提供有關本公司的資料。本公司的董事（「董事」）對此共同及個別承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信：(i)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份；(ii)本公佈並無遺漏其他事項從而引致本公佈任何聲明出現誤導；及(iii)本公佈內所有意見已經周詳及審慎考慮且基於公平及合理的基準及假設作出。

本公佈自公佈日期起至少七日內將載於創業板網址 (<http://www.hkgem.com>) 的「最新公司公告」及本公司的網址 (<http://www.townhealth.com>) 內。