

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)

董事會會議通告

康健國際控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會將於二零零三年二月十四日下午四時正假座香港新界沙田沙田正街3-9號希爾頓中心3樓37號舖舉行董事會會議，以商討下列事項：

- (1) 考慮及審批本集團（包括本公司及其附屬公司）截至二零零二年十二月三十一日止九個月之未經審核第三季度業績、批准將於創業板網頁及本公司網頁刊登之業績公佈草稿，以及批准將於香港聯合交易所有限公司之新聞傳播系統刊登之有關資料概要；
- (2) 考慮派發中期股息（如適用）；
- (3) 考慮暫停辦理股份過戶登記手續（如有需要）；及
- (4) 處理其他事項。

承董事會命
康健國際控股有限公司
主席
曹貴子

香港，二零零三年一月二十九日

本公佈乃根據香港聯合交易所有限公司《創業板證券上市規則》之規定提供有關本公司之資料。本公司之董事個別及共同對本公佈承擔全部責任。本公司各董事於作出一切合理諮詢後確認，就彼等所深知及確信：(1)本公佈所載之資料在各重大方面均屬真確及完整，且並無誤導；(2)本公佈並無遺漏任何其他事項，致使本公佈之內容有所誤導；而(3)本公佈所表達之意見已經審慎周詳考慮，並按公平合理之基準及假設始行作出。

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。