

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)

**股東特別大會結果**

董事會欣然宣佈，有關批准（其中包括）股本削減之決議案已於二零零三年五月二十三日舉行之股東特別大會獲股東正式通過。

茲提述本公司日期為二零零三年四月七日之公佈（「公佈」）及日期為二零零三年四月二十五日之通函（「通函」），兩者均有關建議股本削減事宜。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

**股東特別大會結果**

董事會欣然宣佈，有關批准（其中包括）股本削減之決議案已於二零零三年五月二十三日舉行之股東特別大會獲股東正式通過。

董事會懇請股東及公眾人士垂注，股本削減有待以下條件達成，方可作實：

- (a) 符合法院實施的任何條件；
- (b) 獲法院確認及向開曼群島公司註冊處登記法院指令文書及載有公司法規定詳情的摘要；及
- (c) 創業板上市委員會批准新股份上市及買賣。

## 時間表

下列預期時間表已考慮股本削減涉及之法院程序及有關暫定時間表。

二零零三年

確認股本削減呈請之法院聆訊之日期 (附註1)	七月八日星期二
向開曼群島公司註冊處登記確認股本削減 之法院指令文書及股本削減指令之摘要 (附註1)	七月十一日星期五
股本削減之生效日期 (附註2)	七月十一日星期五
於創業板網站公佈股本削減生效日期之日期	七月十四日星期一
新股份開始在創業板買賣之日期	七月十四日星期一
以現有股份股票免費換領新股份新股票首日	七月十四日星期一
以現有股份股票免費換領新股份新股票截止日期	八月十三日星期三

附註：

1. 本通函所有時間與日期之表述均指香港時間與日期，惟確認股本削減呈請之法院聆訊及向開曼群島公司註冊處登記有關指令文書及指令摘要之預期日期則指開曼群島時間與日期，開曼群島時間較香港時間遲13小時。由於聆訊日期須視乎法院之排期，故聆訊日期可能會或可能不會於所述之二零零三年七月八日當日舉行。
2. 股本削減於獲法院確認及將法院指令文書及載有公司法規定詳情之法院批准指令摘要向開曼群島公司註冊處存檔及登記後生效。現時預期有關登記將大概於開曼群島時間二零零三年七月十一日上午九時至下午五時（約相當於香港時間二零零三年七月十一日下午十時至二零零三年七月十二日上午六時）間進行。

倘預期時間表出現任何變動，本公司將作進一步公佈。

承董事會命  
康健國際控股有限公司  
主席  
曹貴子

香港，二零零三年五月二十三日

本公佈乃遵照創業板證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料。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。

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