

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)

(股份代號：8138)

### 建議修訂公司組織章程細則

董事擬向股東提呈修訂公司組織章程細則之建議，以確保遵守於二零零四年三月三十一日生效的創業板上市規則之經修訂條文。

修訂公司組織章程細則之建議，須待股東藉通過將於股東週年大會提呈之特別決議案批准，方始落實。

本公司將於二零零四年六月三十日刊發通函，當中載有（其中包括）載列修訂建議全文之公司組織章程細則修訂建議及股東週年大會通告。

### 建議修訂本公司之公司組織章程細則

香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）宣佈就（當中包括）上市發行人之公司組織章程細則或等同組織章程文件修訂聯交所創業板證券上市規則（「創業板上市規則」）。創業板上市規則之修訂已於二零零四年三月三十一日生效。因此，本公司董事（「董事」）擬徵求本公司股東（「股東」）藉通過將於本公司謹訂於二零零四年七月二十六日星期一上午九時正假座香港新界沙田沙田正街3-9號希爾頓中心三樓1-2號舖舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）提呈之特別決議案，批准修訂本公司之公司組織章程細則（「公司組織章程細則」），以確保遵守創業板上市規則作出之修訂。

本公司將於二零零四年六月三十日刊發通函，當中載有（其中包括）載列修訂建議全文之公司組織章程細則修訂建議及股東週年大會通告。

於本公佈日期，執行董事為曹貴子醫生、馮耀棠醫生、曹金陸先生及曹貴宜先生，獨立非執行董事則為韋國洪先生及陳金釗先生。

承董事會命  
康健國際控股有限公司  
主席  
曹貴子

香港，二零零四年六月三十日

本公佈乃遵照創業板上市規則的規定而提供有關本公司的資料。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：(i) 本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成分；(ii) 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 (iii) 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」網頁及康健國際控股有限公司之網站 <http://www.townhealth.com> 內。