

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，並明確表示概不對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)

(股份代號：8138)

**委任獨立非執行董事兼審核委員會成員
執行董事辭任**

董事會謹公佈，何國華先生已獲委任為本公司之獨立非執行董事兼審核委員會成員，任期由二零零四年九月二十八日起生效。

董事會亦公佈，曹金陸先生由二零零四年九月二十八日開始辭任本公司之執行董事。

康健國際控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹公佈，何國華先生（「何先生」）已獲委任為本公司之獨立非執行董事兼審核委員會成員，任期由二零零四年九月二十八日起生效。

何先生現年46歲，乃一位香港執業會計師。彼為何國華會計師事務所之東主，在會計、審計、稅務計劃及業務顧問方面積逾二十年經驗，何先生亦為香港稅務學會、香港專業會計員協會有限公司及全港各區工商聯有限公司之董事。

何先生曾任亞洲資源控股有限公司（股份代號：899）及曼盛生物科技集團有限公司（股份代號：512）之獨立非執行董事，惟已分別於二零零二年四月十一日及二零零三年十二月三十一日辭任上述公司董事之職。除上文所述者外，何先生在過往三年來並無在其他上市公司擔任任何董事職位。彼以往在本公司或本公司之任何附屬公司亦無擔任任何職務。

何先生已與本公司(以委任書之形式)訂立服務合約，任期為兩年，惟須根據本公司之組織章程細則之有關規定輪值退任及符合其他有關規定。何先生之董事酬金為每年25,000港元，此乃經由雙方估計何先生在本公司事務上付出之時間，經公平磋商後釐定。除本公佈披露者外，何先生並無因擔任本公司董事而獲得任何其他利益(包括花紅)。

何先生與本公司任何董事、高級管理層、管理層股東、主要股東或控股股東概無任何關係。於本公佈刊登日期，何先生並無擁有本公司股份(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)之任何權益。

據董事會所知，概無任何其他有關委任何先生之事宜須知會本公司股東。

董事會謹此歡迎何先生加入本公司。

董事會亦謹公佈，基於個人理由，曹金陸先生(「曹先生」)由二零零四年九月二十八日起辭任本公司執行董事。曹先生確認其本人與董事會其餘董事並無任何不和，亦無任何有關其辭任之事宜需要知會本公司股東。

董事會藉此機會就曹先生在任內對本公司作出之貢獻向曹先生致謝。

承董事會命
康健國際控股有限公司
主席
曹貴子

香港，二零零四年九月二十八日

於本公佈刊登日期，本公司之執行董事為曹貴子先生、曹貴宜先生及馮耀棠先生，本公司之獨立非執行董事則為陳金釗先生、韋國洪先生及何國華先生。

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》的規定而提供有關本公司的資料。本公司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：(1)本公佈所載之資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成分；(2)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(3)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。

本公佈將由刊登日期起最少七天於創業板網站<http://www.hkgem.com>「最新公司公告」頁內及本公司網站<http://www.townhealth.com>刊登。