

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)

董事會會議公告

康健國際控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會將於二零零五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) 省覽及通過本公司及其附屬公司，截至二零零四年十二月三十一日止九個月之未經審核季度業績，並通過將業績公佈稿本刊登於創業板網站及本公司之網站；
- (2) 考慮派發中期股息（如有）；
- (3) 考慮暫停辦理股份過戶登記手續（倘有需要）；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，二零零五年一月二十七日

於本公佈日期，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，本公司之非執行董事為陳金釗先生、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。