

本公佈應香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）之要求發出。聯交所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）

公 佈

康健國際控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）注意到於今日本公司之股份價格有所下跌及成交量有所上升，並謹此聲明，董事會並不知悉導致上述變動之任何原因。

董事會並確認，除於本公司二零零五年四月二十日公佈中所述有關建議認購本公司新股及就本公司已發行股份可能提出強制性現金收購外，本公司概無就建議收購事項或變現而進行根據聯交所創業板證券上市規則（「創業板上市規則」）第19及20章須予披露之磋商或協議。本公司董事會亦無獲悉任何根據創業板上市規則第17.10條所規定之一般責任予以披露，屬於或可能影響股份價格之事宜。

本公佈乃承董事會之命而作出，各董事願就本公佈之準確性個別及共同承擔責任。

承董事會命
康健國際控股有限公司
主席
曹貴子

香港，二零零五年四月二十七日

於本公佈日期，本公司之執行董事為曹貴子醫生、曹貴宜先生及馮耀棠醫生，本公司之獨立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內。