

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)

股東特別大會通告

茲通告康健國際控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零零五年五月三十日（星期一）上午九時正假座香港新界沙田沙田正街3至9號希爾頓中心3樓1至2舖舉行股東特別大會，以考慮酌情通過下列決議案為普通決議案：

普通決議案

「動議：

- (a) 批准本公司與 Broad Idea International Limited（「認購人」）就以認購價每股0.037港元（「認購價」）認購2,384,932,060股本公司股本中每股0.01港元之股份（「認購股份」）而訂立日期為二零零五年四月二十日之協議（「協議」）（註有「A」字樣之副本將會提呈大會，並將由大會主席簽署以資識別）及其項下擬進行之交易；
- (b) 批准根據協議按認購會向認購人配發及發行2,384,932,060股認購股份，該2,384,932,060股認購股份於配發及發行時將與本公司於配發及發行當日已發行股本中之其他所有每股0.01港元之股份於各方面均擁有同等權利；及
- (c) 授權董事作出一切其他行動及事宜及簽立彼等認為執行及實行收購協議及其項下擬進行之交易必需或適宜之一切文件。」

承董事會命
康健國際控股有限公司
主席
曹貴子

香港，二零零五年五月十二日

註冊辦事處：
Ugland House
P.O. Box 309
George Town
Grand Cayman
Cayman Islands
British West Indies

總辦事處及香港主要營業地點：
香港
新界沙田
沙田正街3-9號
希爾頓中心
三樓37號舖

附註：

1. 凡有權出席上述通告所召開大會並於會上投票之股東，均可委任一名或多名受委代表出席，並根據本公司之公司組織章程細則之規定於表決時代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格必須按照表格所印備指示填妥及簽署，連同授權簽署該表格之授權書或其他授權文件（如有），或經公證人簽署證明之該等授權書或其他授權文件副本，最遲於大會或續會舉行時間48小時前，交回本公司之香港股份過戶登記分處登捷時有限公司，地址為香港灣仔告士打道56號東亞銀行港灣中心地下，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席上述大會或其任何續會，並於會上投票。
3. 如屬股份之聯名登記持有人，彼等中任何一人均可於股東特別大會上就有關股份親身或委派代表投票，猶如彼獨自持有該等股份一樣，惟倘超過一名該等聯名持有人親身或委派代表出席股東特別大會，則僅就該等股份而名列本公司股東名冊首位之人士，方有資格就該等股份投票。

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」網頁及康健國際控股有限公司之網站<http://www.townhealth.com>內。