

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)

股東特別大會結果

有關批准認購及發行認購股份之決議案已於二零零五年五月三十日舉行之股東特別大會以按股數投票表決方式獲獨立股東正式通過。

茲提述康健國際控股有限公司（「本公司」）與Broad Idea International Limited所刊發日期為二零零五年四月二十日之聯合公佈及本公司所刊發日期為二零零五年五月十二日有關認購之通函（「通函」）。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

股東特別大會結果

股東特別大會已於二零零五年五月三十日舉行，會上考慮批准（其中包括）認購及發行認購股份之決議案（「決議案」）。於舉行股東特別大會時，已發行合共2,611,661,468股股份，且並無任何尚未行使購股權、認股權證或可兌換或交換為股份之證券。董事會確認，於股東特別大會舉行時持有164,612,019股股份之曹貴子先生、Origin Limited及彼等各自之聯繫人士及一致行動人士已放棄就決議案投票。因此，共持有2,447,049,449股股份之獨立股東有權出席股東特別大會及投票贊成或反對決議案。

股東特別大會主席要求以按股數投票表決方式就決議案投票。董事會欣然宣佈，決議案已於股東特別大會上獲獨立股東以按股數投票表決方式正式通過。共有1,018,771,091股（相當於總票數100%）投票贊成決議案。並無任何反對決議案之投票。

本公司之香港股份過戶登記分處登捷時有限公司獲委任為股東特別大會之投票監票人。

完成

於本公佈日期，所有條件已達成，並預期將於二零零五年五月三十一日完成。

綜合收購建議文件

載有收購建議條款詳情以及接納及轉讓股份表格之綜合收購建議文件，將於本集團刊發截至二零零五年三月三十一日止年度全年業績公佈後十日內寄發予股東，預期該日為二零零五年六月三十日或之前。

一般資料

董事會注意到股份價格及成交量於二零零五年五月三十日有所上升，並謹此聲明，董事會並不知悉導致上述上升之任何原因。

董事會並確認，除於二零零五年五月三十日舉行之股東特別大會通過之決議案外，本公司概無就建議收購或變現而進行根據創業板上市規則第19及20章須予披露之磋商或協議。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須予披露且屬於或可能影響股份價格之事宜。

承董事會命
康健國際控股有限公司
主席
曹貴子

香港，二零零五年五月三十日

於本公佈日期，執行董事為曹貴子先生、曹貴宜先生及馮耀棠先生；及獨立非執行董事為陳金釗先生、韋國洪先生及何國華先生。

本公佈乃遵照創業板上市規則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。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信：(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。