

# 創業板

## 公司資料報表

香港聯合交易所有限公司對本資料報表的內容概不負責，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資料報表全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

公司名稱： 康健國際控股有限公司

證券代號(普通股): 8138

本資料報表列載若干有關上述在香港聯合交易所有限公司(「交易所」)創業板上市的公司(「該公司」)的資料。該等資料乃遵照香港聯合交易所有限公司《創業板證券上市規則》(「《創業板上市規則》」)的規定而提供，旨在向公眾提供有關該公司的資料。該等資料將會在互聯網的創業板網頁展示。本資料報表不應視作有關該公司及／或其證券的完整資料概要。

本報表的資料乃於二零零五年九月六日更新。

### A. 一般資料

|                                  |                                                                             |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 註冊成立地點：                          | 開曼群島                                                                        |
| 在創業板首次上市日期：                      | 二零零零年十月十八日                                                                  |
| 保薦人名稱：                           | 不適用                                                                         |
| 董事姓名<br>(請列明董事的身份—執行、非執行或獨立非執行)： | <b>執行董事</b><br>曹貴子<br>曹貴宜<br>馮耀棠<br><br><b>獨立非執行董事</b><br>韋國洪<br>陳金釗<br>何國華 |

主要股東(定義見《創業板上市規則》  
第 1.01 條)的姓名／名稱及其各自於  
該公司的普通股及其他證券的權益:

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| Broad Idea International Limited(附註) | 51.00% |
| 曹貴子(附註)                              | 51.00% |
| 蔡志明(附註)                              | 51.00% |

附註： Broad Idea International Limited 全部已發行股本之50.1%由曹貴子醫生持有，其餘49.9%則由蔡志明博士持有。

在本交易所創業板或主板上市而與  
該公司屬同一集團的公司的名稱:

不適用

財政年度結算日期:

三月三十一日

註冊地址:

Ugland House  
P.O. Box 309  
George Town, Grand Cayman  
Cayman Islands  
British West Indies

總辦事處及主要營業地點:

香港  
新界沙田  
沙田正街 3-9 號  
希爾頓中心  
3 樓 37 號舖

網址(如適用):

[www.townhealth.com](http://www.townhealth.com)

股份過戶登記處:

登捷時有限公司  
香港  
灣仔告士打道 56 號  
東亞銀行港灣中心地下

核數師:

德勤•關黃陳方會計師行  
香港中環  
干諾道中 111 號  
永安中心 26 樓

## B. 業務

本公司及其附屬公司(簡稱「本集團」)主要從事：

- (1) 提供醫療及牙醫服務；
- (2) 銷售醫療及藥劑產品；及
- (3) 向若干從事醫療保健行業之公司作出投資。

## C. 普通股

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| 已發行普通股數目:               | 4,996,593,528 股 |
| 已發行普通股面值:               | 0.01 港元         |
| 每手買賣單位(股份數目):           | 2,000           |
| 其他證券交易所(該普通股份亦於其上市)的名稱: | 不適用             |

## D. 權證

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| 證券代號:                       | 不適用 |
| 每手買賣單位:                     | 不適用 |
| 屆滿日:                        | 不適用 |
| 行使價:                        | 不適用 |
| 換股比率<br>(倘權證以換股權的幣值計算則不適用): | 不適用 |
| 尚未行使的權證數目:                  | 不適用 |
| 因尚未行使的權證獲行使而須予發行的股份數目:      | 不適用 |

## E. 其他證券

除上文 C 段所述之普通股外，於本資料報表日，本公司概無任何其他已發行之證券，或向合資格人士授出惟尚未獲行使可認購本公司股份之購股權。

## 責任聲明

公司於本聲明日期的在任董事(「董事」)謹表示共同及個別對資料報表所載資料(「該等資料」)的準確性承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，該等資料在所有重大方面乃屬真確、完整、及並無誤導，亦概無遺漏其他事實，致使該等資料有失實或誤導成份。

董事亦共同及個別承擔全部責任，於之前刊發的表格內所載的任何詳情不再準確後於合理而切實可行的情況下盡快提交經修訂的資料報表。

董事確認本交易所對該等資料概無任何責任，並承諾彌償本交易所因為或由於該等資料而承擔的一切責任或蒙受的一切損失。

簽署：

\_\_\_\_\_  
曹貴子

\_\_\_\_\_  
曹貴宜

\_\_\_\_\_  
馮耀棠

\_\_\_\_\_  
韋國洪

\_\_\_\_\_  
陳金釗

\_\_\_\_\_  
何國華