

香港聯合交易所有限公司（「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 及 委任新董事

董事欣然宣佈，本公司日期為二零零六年一月二十日之股東特別大會通告提呈之所有決議案已在本公司於二零零六年二月七日舉行之股東特別大會獲股東或獨立股東（視情況而定）正式通過。

茲提述康健國際控股有限公司（「本公司」）日期為二零零六年一月二十日有關（其中包括）認購星虹控股有限公司（「星虹」）可換股票據及建議委任新董事之通函（「該通函」）。除本公佈另有註明外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

#### 股東特別大會結果

董事會欣然宣佈，本公司於二零零六年二月七日舉行之股東特別大會（「股東特別大會」）上提呈之所有決議案已獲股東或獨立股東（視情況而定）正式通過。該等決議案（統稱「該等決議案」）為：

1. 批准 Top Act 與星虹就可換股票據認購以及所有據此擬進行之交易所訂立可換股票據認購協議（「第一項決議案」）；
2. 批准董事人數最多為二十(20)名，並授予董事會權力，不時委任任何人士為董事，以填補臨時空缺或在不過有關人數上限情況下加入董事會（「第二項決議案」）；
3. 批准委任蔡志明博士為本公司副主席兼非執行董事（「第三項決議案」）；及
4. 批准任何一名董事進行任何就致使委任任何董事生效而可能必需或附帶之行動或事項或文件存檔（「第四項決議案」）。

除第一項決議案僅可由獨立股東以按股數投票表決批准外，所有其他決議案均須由股東以舉手表決批准。

第一項決議案之投票結果詳情如下：

	贊成 票數 (%)	反對 票數 (%)
第一項決議案	682,691,090 (100%)	零 (0%)

截至股東特別大會舉行時間，合共已發行4,996,593,528股股份，而本金額合共40,000,000港元之可換股債券賦予持有人權利，自可換股債券發行日期二零零五年九月二十九日後起計24個月內，可按每股兌換股份0.105港元（可予調整）之價格行使其所附之兌換權。除所披露者外，並無任何其他發行在外之購股權、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2,548,379,451股股份（約相當於本公司已發行股本51.0%）之Broad Idea及彼等各自之聯繫人士已放棄就第一項決議案投票。因此，僅持有合共2,448,214,077股股份之獨立股東方有權出席股東特別大會及投票贊成或反對第一項決議案。合共持有4,996,593,528股股份之持有人有權出席股東特別大會及投票贊成或反對其餘提呈股東特別大會之決議案。並無任何股份賦予股東權利出席股東特別大會及僅可投票反對該等決議案。

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表決之監票人。

董事會亦欣然宣佈，除第一項決議案於股東特別大會經獨立股東以按股數投票表決正式通過外，所有其他三項該等決議案於股東特別大會經大多數股東以舉手表決正式通過。

## 委任新董事

就批准委任蔡志明博士為本公司副主席兼非執行董事而提呈之第三項決議案已於股東特別大會獲股東通過。

蔡博士任期由股東於股東特別大會通過有關決議案當日（即二零零六年二月七日）起至本公司下屆股東週年大會為止，並將合資格重選連任。蔡博士與本公司並無訂有或擬訂立任何服務合約，彼亦不會就出任非執行董事獲取任何薪酬。倘本公司與蔡博士之服務安排終止，亦毋須發出終止通知或作出賠償。除上文披露者外，並無其他須知會股東之事宜。

蔡志明博士，60歲，持有美國Newport University工商管理碩士學位及英國Sussex College of Technology工商管理學士學位，並獲中國哈爾濱工業大學管理學博士之銜。蔡博士為旭日國際集團有限公司之主席，於製造業及房地產方面擁有眾多投資。彼現任香港玩具

廠商會與香港青年工業家協會之名譽會長及香港理工大學校董。此外，彼亦為中華人民共和國全國政協委員。

蔡志明博士為富豪酒店國際控股有限公司（股份代號：78，其股份於聯交所主板上市）之非執行董事兼副主席。除上文所述外，蔡志明博士於過去三年並無出任其他上市公司任何董事職務。彼並無於本集團出任任何職務。

蔡博士為蔡加怡女士之父親。蔡加怡女士獲建議自收購守則准許之最早日期委任為星虹之執行董事。蔡博士及本公司主席曹貴子先生分別擁有Broad Idea 49.9%及50.1%實益權益。就證券及期貨條例第XV部而言，Broad Idea為擁有本公司2,548,379,451股股份（或本公司約51%股權）權益之控股股東。由於Broad Idea由曹貴子先生及蔡博士分別實益擁有50.1%及49.9%，根據證券及期貨條例第XV部，蔡博士被視為擁有該2,548,379,451股股份權益。除已披露者外，蔡志明博士與本公司任何其他董事、高級管理人員或主要或控股股東並無關連。

董事會謹此歡迎蔡博士加盟本公司管理層。

代表董事會  
康健國際控股有限公司  
主席  
曹貴子

香港，二零零六年二月七日

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；非執行董事為蔡志明博士；而獨立非執行董事則為陳金釗先生、韋國洪先生及何國華先生。

本公佈乃遵照創業板上市規則之規定而提供有關本公司之資料，本公司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，就彼等所深知及確信：(1) 本公佈所載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) 本公佈內表達之一切意見乃經審慎周詳考慮後方始作出，並以公平合理之基準和假設為依據。

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。