

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)

委任執行董事兼副主席

董事會宣佈，蔡加怡女士已獲委任為本公司之執行董事兼副主席，由二零零六年五月十二日開始生效。

康健國際控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」）之董事會（「董事會」）宣佈，蔡加怡女士（「蔡女士」）已獲委任為本公司之執行董事兼副主席，由二零零六年五月十二日開始生效。

蔡女士，25歲，畢業於美國波士頓大學，持有會計理學士學位。蔡女士於二零零三年九月加入主要從事玩具製造與買賣及物業投資業務之旭日集團。彼於二零零六年完成香港理工大學之企業融資碩士學位。蔡女士於會計及企業融資方面擁有豐富知識。彼於二零零五年四月加入本公司出任企業融資部總監。蔡女士亦為康健醫療科技控股有限公司（「康健醫療科技」）之執行董事，該公司為一家股份在香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市之公司。除上文所述者外，蔡女士於過去三年並無於其他上市公司擔任任何董事職位，亦無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務。

本公司現時透過其全資附屬公司持有康健醫療科技本金額合共為60,000,000港元之可換股票據。於本公佈日期，蔡女士擁有100,000,000股康健醫療科技股份，相當於康健醫療科技現有已發行股本約8.62%之權益。

蔡女士為蔡志明博士太平紳士（「蔡博士」）之女兒。蔡博士為本公司之非執行董事兼副主席。蔡博士及本公司之主席曹貴子先生分別擁有Broad Idea International Limited之49.9%及50.1%實益權益。Broad Idea International Limited為本公司之控股股東，其於2,615,027,451股本公司股份（或本公司約52.34%股權）中擁有權益。除所披露者外，蔡

女士與本公司其他董事、高級管理人員、管理層股東、主要股東或控股股東並無任何關係，亦無香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所指的本公司證券之任何權益。

蔡女士與本公司並無訂有任何服務合約，其亦不會以本公司執行董事兼副主席之身份收取本公司任何酬金。蔡女士於本公司服務並無指定任期。彼將於本公司下次股東大會上卸任，並符合資格膺選連任。其後，彼須根據本公司之公司組織章程細則，於本公司股東週年大會上輪值退任。

除上文所披露者外，董事會並不知悉有任何有關蔡女士而須根據聯交所《創業板證券上市規則》第17.50(2)條(h)至(v)段的任何規定而披露的資料，亦不知悉有任何其他有關委任蔡女士之事項需要通知本公司股東。

董事會謹此歡迎蔡女士加入董事會。

承董事會命
康健國際控股有限公司
主席
曹貴子

香港，二零零六年五月十二日

於本公佈日期，本公司之執行董事為曹貴子先生、蔡加怡女士、曹貴宜先生及馮耀棠先生，本公司之非執行董事為蔡志明博士太平紳士，而本公司之獨立非執行董事為陳金釗先生、韋國洪太平紳士及何國華先生。

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之資料。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)本公佈所載資料在各重大方面均屬準確完整，且無誤導成份；(2)本公佈並無遺漏其他事實致使本公佈所載任何內容產生誤導；及(3)本公佈內所表達之一切意見乃經審慎周詳考慮後始行發表，並以公平合理之基準及假設為依據。

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
內。