

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，並明確表示概不會就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)

**公佈
董事重新任命**

康健國際控股有限公司(「本公司」)連同其附屬公司，統稱「本集團」之董事會(「董事會」)欣然宣佈，為遵守香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)創業板(「創業板」)證券上市規則(「創業板上市規則」)附錄十五企業管治常規守則，由二零零六年十月二十六日起，現任執行董事蔡加怡小姐(「蔡小姐」)獲委任為本集團主席及本集團現任執行董事、主席及行政總裁曹貴子醫生(「曹醫生」)辭任本集團主席一職，然而仍擔任本集團執行董事及行政總裁之職務。本集團相信透過重新任命將大幅改善業務的整體監控及效率。

蔡加怡小姐

蔡加怡小姐，現年二十五歲，執行董事。蔡小姐畢業於美國波士頓大學，持有會計理學士學位。蔡小姐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。蔡小姐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。蔡小姐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，該公司之股份於聯交所主板上市。除上述者外，蔡小姐在過往三年並無在其他上市公司擔任任何董事職位或於本公司及本集團之其他成員公司擔任其他職位。

本公司透過其全資擁有附屬公司目前擁有康健醫療科技本金總額為60,000,000港元的可換股票據。於本公佈日期，蔡小姐擁有康健醫療科技100,000,000股股份之權益，佔康健醫療科技現有已發行股本約8.62%。

蔡小姐為本集團執行董事及副主席蔡志明博士太平紳士(「**蔡博士**」)之女兒。除披露者外，蔡小姐與本公司任何董事、高級管理層、管理層股東(「**股東**」)、主要股東或控股股東並無任何關係，而根據證券及期貨條例(香港法例第571章)(「**證券及期貨條例**」)於第XV部之定義亦無擁有本公司股份(「**股份**」)之權益。

蔡小姐並無就擔任本集團執行董事及主席與本公司訂下任何服務合約或收取本公司任何酬金。彼於本公司之服務將無固定年期。其委任將須遵從本公司之組織章程細則規定之一般辭任及由股東重選之安排。

概無有關蔡小姐之資料須根據創業板上市規則第17.50(2)(h)至(v)條之規定予以披露。

除本文所披露者外，並無其他事宜需提請股東注意。

曹貴子醫生

曹貴子醫生，現年四十三歲，本集團之執行董事、主席及行政總裁。彼亦同時擔任本公司之監察主管。曹醫生辭任本集團之主席一職，然而仍擔任本集團執行董事及行政總裁之職務。曹醫生畢業於香港大學，持有香港大學內外全科醫學士、香港家庭醫學院院士、澳洲皇家全科醫學院院士、英國倫敦皇家醫學院小兒科文憑、愛爾蘭皇家內外科醫學院兒科文憑及格拉斯歌皇家內外科醫學院兒科文憑資格。彼亦為香港沙田工商業聯合會永遠會長。曹醫生為本集團之創辦人。彼於一九八九年十二月創立本集團，現今負責監督本集團之整體業務及發展策略。曹醫生亦為本公司控股股東Broad Idea International Limited之董事及本集團個別附屬公司及聯營公司之董事。除披露者外，曹醫生在過往三年並無在其他上市公司擔任任何董事職位或於本公司及本集團之其他成員公司擔任其他職位。

曹醫生並無就擔任本集團執行董事及行政總裁與本公司訂下任何服務合約或收取本公司任何酬金。彼於本公司之服務將無固定年期。其委任將須遵從本公司之組織章程細則規定之一般辭任及由股東重選之安排。

曹醫生及蔡博士分別擁有Broad Idea International Limited 50.1%及49.9%實益權益。Broad Idea International Limited為控股股東，其擁有2,615,027,451股股份之權益(或本公司所有股份之51.39%)。此外，曹醫生為執行董事曹貴宜先生之胞弟。除披露者外，曹醫生與其他董事、高級管理層、管理層股東、主要股東或控股股東並無任何關係，而根據證券及期貨條例第XV部之定義亦無擁有股份之權益。

概無有關曹醫生之資料須根據創業板上市規則第17.50(2)(h)至(v)條之規定予以披露。

除本文所披露者外，並無其他事宜需提請股東注意。

承董事會命
康健國際控股有限公司
主席
蔡加怡

香港，二零零六年十月二十六日

於本公佈日期，本公司之執行董事為蔡加怡小姐、曹貴子醫生、曹貴宜先生及馮耀棠醫生，本公司之非執行董事為蔡志明博士太平紳士，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。

本公佈乃遵照創業板上市規則之規定而提供有關康健國際控股有限公司之資料。各董事願就本公佈所載內容共同及個別承擔全部責任，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。

本公佈在刊登之日起計在創業板網頁<http://www.hkgem.com>內之「最新公司公告」內至少保存七日，同時亦刊登於康健國際控股有限公司網頁<http://www.townhealth.com>。