

本公佈僅供參考之用，並不構成收購、購買或認購證券之邀請或建議。

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份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)

股東特別大會通告

茲通告康健國際控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零零七年六月十四日星期四上午九時正假座香港新界沙田沙田正街3-9號希爾頓中心一樓1A-1C號舖舉行股東特別大會(「大會」)，藉以考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案(無論經修正與否)：

普通決議案

「動議：

- (a) 批准、確認及追認由本公司(作為發行人)與荷蘭銀行(香港分行)(作為配售代理)就按配售價每股配售股份作價0.61港元配售本公司股本中每股面值0.01港元之最多合共320,000,000股新股份(「配售股份」)而於二零零七年五月八日訂立之配售協議(「配售協議」)(註有「A」字樣之副本已提呈大會，並由大會主席簡簽以資識別)及根據該協議擬進行之交易；
- (b) 待香港聯合交易所有限公司上市委員會批准配售股份上市及買賣後，批准根據配售協議向相關承配人配發及發行配售股份；及

- (c) 授權本公司任何一名董事代表本公司作出彼等酌情認為屬必需、權宜或適宜之一切事宜及行動以使配售協議生效及完成根據該等協議擬進行之交易。」

承董事會命
康健國際控股有限公司
主席
蔡加怡

香港，二零零七年五月二十九日

註冊辦事處：
Ugland House
P.O. Box 309
George Town
Grand Cayman
Cayman Islands
British West Indies

總辦事處及香港主要營業地點：
香港
新界
沙田
沙田正街3-9號
希爾頓中心
三樓37號舖

附註：

1. 凡有資格出席大會並於會上投票之股東，均有權委派一位或以上之代表出席並代其投票。受委代表可以投票方式表決。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格必須按其上印列之指示正式填妥及簽署，並連同經簽署之授權書或其他授權文件（如有），或經簽署證明之授權書或授權文件副本，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間前48小時送達本公司之香港股份過戶登記分處登捷時有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，方為有效。
3. 填妥及交回代表委任表格後，股東仍可親身出席上述大會或其任何續會及於會上投票。

於本公佈日期，本公司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；非執行董事蔡志明博士太平紳士；而獨立非執行董事陳金釗先生、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) 本公佈內表達之一切意見乃經審慎周詳的考慮後方作出，並以公平合理之基準和假設為依據。

本公佈將由其刊登日期起至少七日於創業板網站<http://www.hkgem.com>之「最新公司公告」一頁刊登，並於本公司網站<http://www.townhealth.com>刊登。