

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)

合資格會計師兼公司秘書變更

董事會宣佈麥祐興先生基於彼本身事業發展辭任本公司合資格會計師兼公司秘書職務，自二零零七年六月二十五日起生效。

董事會另宣佈黃尚銘先生獲委任為本公司合資格會計師兼公司秘書，自二零零七年六月二十五日起生效。

康健國際控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈麥祐興先生基於彼本身事業發展辭任本公司合資格會計師兼公司秘書職務，自二零零七年六月二十五日起生效。

麥先生確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦不知悉有任何關於彼辭任而須知會聯交所及本公司股東之事宜。

董事會另宣佈黃尚銘先生獲委任為本公司合資格會計師兼公司秘書，自二零零七年六月二十五日起生效。

黃先生，35歲，持有香港城市大學會計學學士學位。彼為特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會會員。黃先生於會計、審計及財務管理方面累積逾十年經驗，曾於其中一家四大國際會計師行及多家上市及非上市集團工作。

除本公佈披露者外，董事會並不知悉有任何其他關於麥祐興先生辭任及黃尚銘先生獲委任而須知會聯交所或本公司股東之事宜。

承董事會命
康健國際控股有限公司
主席
蔡加怡

香港，二零零七年六月二十五日

於本公佈日期，本公司之執行董事為蔡加怡小姐、曹貴子先生、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、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」網頁及康健國際控股有限公司之網站。