

香港交易及結算所有限公司及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及於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：3886)

股東特別大會通告

茲通告康健國際控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零零九年七月三日（星期五）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1樓1A-1C號舖舉行股東特別大會（「大會」），藉以考慮及酌情通過（不論有否修訂）以下決議案為本公司之普通決議案：

普通決議案

「動議：

- (a) 批准、確認及追認由（其中包括）Health Walk Limited（「買方」）作為買方（本公司之間接全資附屬公司）與Helix Overseas Holdings Limited（「賣方」）作為賣方於二零零九年六月一日訂立之買賣協議（「協議」，內容有關買賣名華醫療科技集團有限公司（「名華醫療科技」）之27%已發行股本，於協議完成時以發行價每股1.498港元向賣方或其聯屬公司發行及配發32,000,000港元本公司每股0.01港元之新股份（「股份」）為代價）及其項下擬進行之交易；
- (b) 批准發行及配發合共21,361,815股入賬列作繳足之新股份（與配發此等新代價股份當日之已發行現有股份在各方面均享有同等地位）予賣方或其代名人，作為協議所載之應付代價，並授權本公司任何一名董事根據協議之條款發行及配發該等代價股份予賣方或其代名人；及

* 僅供識別

- (c) 授權本公司任何一名董事進行其全權認為屬必須、合適及權宜之一切行為及事情及簽署所有文件，以使協議及其項下擬進行之交易得以實施及／或生效。」

承董事會命
康健國際控股有限公司
執行董事
曹貴子

香港，二零零九年六月十五日

註冊辦事處：
Canon's Court
22 Victoria Street
Hamilton HM12
Bermuda

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
3樓37號舖

附註：

1. 凡有權出席大會並於會上投票的股東，均可委派一名或以上代表代其出席大會，並在遵守本公司細則條文之規限下投票。受委代表毋須為本公司股東，但須代表股東親身出席大會。倘委派超過一名代表，須註明各受委代表所代表的股份數目及類別。
2. 無論閣下是否有意親身出席大會，務請按代表委任表格上印備之指示填妥並交回表格。閣下填妥及交回代表委任表格後，仍可依願親身出席大會或其任何續會，並在會上投票。
3. 代表委任表格必須連同簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經公證人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48小時前送達本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，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。
4. 倘屬股份之聯名持有人，其中任何一名持有人可就該等股份親自或委派代表在大會上投票，猶如彼為唯一有權投票者；然而，倘有一名以上聯名持有人親自或委派代表出席大會，則只有就該等股份而言於本公司股東名冊排名首位之上述人士，方有權就該等股份投票。
5. 按照香港聯合交易所有限公司證券上市規則之規定，上述決議案將以股數投票方式表決。

於本通告日期，本公司執行董事為蔡加怡小姐、曹貴子醫生及許家驊醫生太平紳士；本公司非執行董事為蔡志明博士太平紳士；及本公司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。