

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)

董事會會議公告

康健國際控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會將於二零零九年七月二十四日(星期五)下午四時正假座香港新界沙田沙田正街3-9號希爾頓中心3樓37號舖，藉以(其中包括)通過本公司及其附屬公司截至二零零九年三月三十一日止年度的終期業績及考慮派發末期股息(如有)。

承董事會命
康健國際控股有限公司
執行董事
曹貴子

香港，二零零九年七月十三日

於本公佈日期，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；非執行董事為蔡志明博士太平紳士；以及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。

* 僅供識別