

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)

於二零零九年八月三十一日舉行之 股東特別大會之按股數投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零零九年八月三十一日舉行之股東特別大會上，有關批准(1)第一份認購權契據及其項下擬進行之交易；(2)第二份認購權契據及其項下擬進行之交易；及(3)第三份認購權契據及其項下擬進行之交易之普通決議案已獲獨立股東以按股數投票表決方式正式通過。

茲提述康健國際控股有限公司(「本公司」)日期為二零零九年八月十四日之通函(「該通函」)，內容有關以平安信托公司為受益人授出新認購權。除本公佈另有指明者外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會的結果

董事會欣然宣佈，於二零零九年八月三十一日舉行之股東特別大會上，日期為二零零九年八月十四日之股東特別大會通告所載有關批准(1)第一份認購權契據及其項下擬進行之交易；(2)第二份認購權契據及其項下擬進行之交易；及(3)第三份認購權契據及其項下擬進行之交易之普通決議案，已獲獨立股東以按股數投票表決方式正式通過。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司獲委任為在股東特別大會上點票之監票員。

於股東特別大會當日，本公司已發行股份總數為309,146,472股。概無任何人士於通函中表明有意在股東特別大會上對任何決議案投反對票。經作出一切合理查詢後，據董事所知、所悉及所信，概無股份賦予股東權利出席股東特別大會但僅可就任何決議案投反對票。因此，合共有309,146,472股股份賦予股東權利出席股東特別大會及在會上投票贊成或反對有關決議案。

各項決議案之按股數投票方式表決結果如下：

| 普通決議案 | | 票數(%) | |
|-------|-----------------------------|------------------------|------------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 1. | 批准、確認及追認第一份認購權契據及其項下擬進行之交易。 | 88,072,343 (99.99%) | 6,000 (0.01%) |
| 2. | 批准、確認及追認第二份認購權契據及其項下擬進行之交易。 | 88,072,343 (99.99%) | 6,000 (0.01%) |
| 3. | 批准、確認及追認第三份認購權契據及其項下擬進行之交易。 | 88,072,343 (99.99%) | 6,000 (0.01%) |

承董事會命
康健國際控股有限公司
執行董事
曹貴子

香港，二零零九年八月三十一日

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，金紫荊星章，太平紳士；及獨立非執行董事為陳金釗先生、韋國洪先生，銀紫荊星章，太平紳士及何國華先生。

* 僅供識別