

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)

股東特別大會之按股數投票表決結果

於二零零九年十一月二十三日舉行之股東特別大會上，有關批准名華協議及根據名華協議條款配發及發行14,548,238股新股份之決議案已獲股東以按股數投票表決方式正式通過為普通決議案。

茲提述本公司於二零零九年十一月五日就有關名華收購之本公司股份及關連交易所刊發之通函(「**該通函**」)。除另有指明者外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於二零零九年十一月二十三日舉行之股東特別大會上，有關批准名華協議及根據名華協議條款配發及發行14,548,238股新股份之決議案(「**該決議案**」)已獲股東以按股數投票表決方式正式通過為普通決議案。

於股東特別大會當日，共有309,146,472股已發行股份。Kingdom Hill連同其聯繫人士須於股東特別大會上就該決議案放棄投票。經作出一切合理查詢後，就董事所知、所悉及所信，Kingdom Hill連同其聯繫人士於截至股東特別大會日期並無於本公司擁有任何股權。因此，概無股東須放棄就該決議案投贊成票。賦予股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對該決議案之股份總數為309,146,472股，相當於股東特別大會日期本公司之全部已發行股本。概無股東有權出席股東特別大會但僅可於會上投票反對該決議案。

該決議案之全文載於股東特別大會通告內。該決議案之投票結果載列如下：

贊成 (股份)	投票股份之百分比 (附註)	反對 (股份)	投票股份之百分比 (附註)
86,838,283	100%	0	0%

附註：上表所示佔所投票股份百分比乃根據親身、以公司代表或委派代表出席股東特別大會並於會上投票之股東持有之股份總數計算。

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股東特別大會之點票監票員。

承董事會命
康健國際控股有限公司
董事
曹貴子

香港，二零零九年十一月二十三日

於本公佈日期，執行董事為蔡加怡小姐、曹貴子醫生、李植悅先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；以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