

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告之內容概不負責，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告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)

### 建議更改公司名稱

董事會建議將本公司之名稱由「Town Health International Holdings Company Limited」更改為「Town Health International Investments Limited」，並註冊「康健國際投資有限公司」為第二名稱。本公司之現有中文名稱「康健國際控股有限公司」(採納作僅供識別之用)將不再獲使用。

本公司將根據上市規則，於實際可行情況下盡快向股東寄發一份通函，當中載有(其中包括)(i)更改公司名稱之詳情；及(ii)股東特別大會通告。

### 建議更改公司名稱

董事會建議將本公司之名稱由「Town Health International Holdings Company Limited」更改為「Town Health International Investments Limited」，並註冊「康健國際投資有限公司」為第二名稱。本公司之現有中文名稱「康健國際控股有限公司」(採納作僅供識別之用)將不再獲使用。

董事會認為更改公司名稱可較真實反映本公司把業務拓展至投資及資產管理業務之計劃，並為本公司樹立全新企業身份及形象，符合股東及本公司之整體利益。

更改公司名稱須待(其中包括)(i)股東於股東特別大會上通過特別決議案批准更改公司名稱；及(ii)經百慕達公司註冊處批准後方可作實。

\* 僅供識別

更改公司名稱將不會影響股東之任何權利。待更改公司名稱生效後，所有現時以本公司現有名稱簽發之股票將繼續為股份之所有權憑證。目前，僅以本公司現有名稱簽發之股票(為粉紅色並於股本重組後發行)有效作買賣、結算及登記之用，並將於更改公司名稱生效後繼續有效作買賣、結算及登記之用。因此，本公司不會作出以現有股票免費換領附有本公司新名稱之新股票之任何安排。待更改公司名稱生效後，所有股票將以本公司新名稱簽發。

更改公司名稱之生效日期將為本公司新名稱獲百慕達公司註冊處登記在公司登記冊上，以取代現有名稱之日。本公司將向香港公司註冊處辦理必要之存檔手續。

本公司將於適當時候另行刊發公告，知會股東有關更改公司名稱之生效日期以及股份之新股份簡稱(如適用)。

## 一般事項

本公司將根據上市規則，於實際可行情況下盡快向股東寄發一份通函，當中載有(其中包括)(i)更改公司名稱之詳情；及(ii)股東特別大會通告。

## 釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「董事會」	指	董事會
「股本重組」	指	本公司涉及股份合併、股份拆細及削減股本之股本重組，詳情載於本公司日期為二零零九年三月二十七日之通函內
「更改公司名稱」	指	建議將本公司之名稱由「Town Health International Holdings Company Limited」更改為「Town Health International Investments Limited」，並註冊「康健國際投資有限公司」為第二名稱
「本公司」	指	康健國際控股有限公司，於開曼群島註冊成立並於百慕達存續之有限公司，其股份於聯交所上市

「董事」	指	本公司之董事
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「股東特別大會」	指	本公司將予召開之股東特別大會，以考慮及酌情批准(其中包括，如有)更改公司名稱
「股東」	指	股份持有人
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元之股份
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

承董事會命  
康健國際控股有限公司  
執行董事  
曹貴子

香港，二零二零年二月二十六日

於本公告日期，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；獨立非執行董事為陳金釗先生、何國華先生及韋國洪先生，銀紫荊星章，太平紳士。