

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 Investments Limited
康健國際投資有限公司

(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

董事會宣佈，股東特別大會上將提呈一項特別決議案，以批准將本公司的英文名稱由「Town Health International Investments Limited」更改為「Town Health International Medical Group Limited」，並將本公司的中文名稱由「康健國際投資有限公司」更改為「康健國際醫療集團有限公司」。

本公司將於二零一四年三月十二日或之前向股東寄發一份通函，當中載有（其中包括）有關更改公司名稱的資料及為批准更改公司名稱而召開股東特別大會的通告。

建議更改公司名稱

康健國際投資有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）建議將本公司的英文名稱由「Town Health International Investments Limited」更改為「Town Health International Medical Group Limited」，並將本公司的中文名稱由「康健國際投資有限公司」更改為「康健國際醫療集團有限公司」（「更改公司名稱」）。

更改公司名稱的條件

建議更改公司名稱須待下列條件達成後，方可作實：

- (1) 本公司股東（「股東」）於本公司股東特別大會（「股東特別大會」）上通過一項特別決議案批准更改公司名稱；及
- (2) 百慕達公司註冊處批准更改公司名稱。

待上文所載條件達成後，更改公司名稱將由公司更改名稱證書及第二名稱證書所載的註冊日期起生效。本公司其後將向香港公司註冊處辦理所須的存檔手續。

更改公司名稱的理由

本集團的主要業務為(i)醫療保健業務投資；(ii)提供及管理醫療保健及相關服務；以及(iii)物業及證券投資及買賣。董事會認為，更改公司名稱將可更佳地反映及強調本集團的業務重點為提供醫療保健及相關服務。建議新公司名稱將可更清晰地識別本公司，加強本公司的企業形象。董事會相信，更改公司名稱符合本公司及股東的整體最佳利益。

更改公司名稱的影響

更改公司名稱將不會影響本公司證券持有人的任何權利。於建議更改公司名稱生效後，印有本公司現有名稱的現有已發行證券證書將繼續有效作交易、結算、登記及交付用途。本公司將不會作出以現有證券證書換領印有本公司新名稱的新證書的任何安排。更改公司名稱一旦生效，本公司僅會以其新名稱發出新證券證書。

本公司將另行刊發公告，將股東特別大會的結果、更改公司名稱的生效日期及本公司股份於香港聯合交易所有限公司買賣的本公司新股份簡稱知會股東。

一般資料

本公司將召開股東特別大會，以考慮及酌情批准更改公司名稱。本公司將於二零一四年三月十二日或之前向股東寄發一份通函，當中載有（其中包括）有關更改公司名稱的資料及為批准更改公司名稱而召開股東特別大會的通告。

承董事會命
康健國際投資有限公司
執行董事
李植悅

香港，二零一四年二月十九日

於本公告日期，執行董事為蔡加怡小姐（主席）、曹貴子醫生（行政總裁）、李植悅先生及陳永樂醫生；非執行董事為蔡志明博士，金紫荊星章，太平紳士（副主席）；及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。