

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)

**股東特別大會通告**

茲通告康健國際投資有限公司（「本公司」）謹訂於二零一四年三月二十五日（星期二）上午十一時正在香港新界沙田小瀝源源順圍10-12號康健科技中心1樓舉行股東特別大會，藉此以本公司的特別決議案方式考慮及酌情批准以下決議案：

**特別決議案**

「動議待於由百慕達公司註冊處存置的登記冊將「Town Health International Medical Group Limited」及「康健國際醫療集團有限公司」分別登記為本公司的新英文名稱及新中文第二名稱，以及百慕達公司註冊處發出公司更改名稱證書及第二名稱證書後，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」，由百慕達公司註冊處發出的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；並一般地授權本公司任何一名董事就上述更改本公司名稱生效而作出其認為屬必要或權宜的行動及事宜，以及簽立所有文件或作出有關安排。」

承董事會命  
康健國際投資有限公司  
執行董事  
李植悦

香港，二零一四年二月二十八日

註冊辦事處：

Canon's Court  
22 Victoria Street  
Hamilton HM 12  
Bermuda

香港總辦事處及主要營業地點：

香港  
新界沙田  
小瀝源  
源順圍10-12號  
康健科技中心  
6樓

於本通告日期，本公司董事如下：

執行董事：

蔡加怡小姐 (主席)  
曹貴子醫生 (行政總裁)  
陳永樂醫生  
李植悦先生

非執行董事：

蔡志明博士，金紫荊星章，太平紳士 (副主席)

獨立非執行董事：

陳金釗先生  
何國華先生  
韋國洪先生，銀紫荊星章，太平紳士

附註：

1. 凡有權出席上述通告所召開大會並於會上投票的本公司股東，均有權委任另一名人士為其受委代表，代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。倘委派超過一名受委代表，則委任書須註明各受委代表所代表的股份數目及類別。
2. 代表委任表格連同簽署表格的授權書或其他授權文件（如有）（或經由公證人簽署證明的授權文件副本），須於大會或任何續會（視情況而定）指定舉行時間不少於48小時前送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司的辦事處，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，方為有效。
3. 交回委任代表的文據後，本公司股東仍可親身出席大會及／或其任何續會，並於會上投票，而在此情況下，委任代表的文據將被視為已撤銷。
4. 按照香港聯合交易所有限公司證券上市規則的規定，上述所有決議案將以投票方式表決。