

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)

**於二零一四年三月二十五日舉行的  
股東特別大會  
投票結果**

董事會欣然宣佈，於二零一四年三月二十五日舉行的股東特別大會上，通告載列的決議案已獲股東以投票表決方式正式以本公司的特別決議案方式通過。

茲提述康健國際投資有限公司（「本公司」）日期為二零一四年二月二十八日的通函（「通函」）；及(ii)本公司日期為二零一四年二月二十八日的股東特別大會通告（「通告」）。除本公告另行列明者外，本公告所用專有詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於二零一四年三月二十五日舉行的股東特別大會上，通告載列的決議案（「決議案」）已獲股東以投票表決方式正式以本公司的特別決議案方式通過。決議案的全文載列於通告內，而通告亦載列於通函內。投票結果載列如下：

| 特別決議案   | 票數(%)                 |           |
|---|-----------------------|-----------|
|   | 贊成                    | 反對        |
| 批准更改公司名稱（定義及描述見通函），並授權董事就更改公司名稱生效而作出彼等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。 | 524,046,356<br>(100%) | 0<br>(0%) |

附註： 上述票數及投票百分比乃根據親身或由授權法團代表或委任代表出席股東特別大會並於會上投票的股東所持有的股份總數計算。

由於超過75%票數贊成決議案，故決議案已正式以本公司的特別決議案方式通過。

於股東特別大會日期，合共有916,937,710股已發行股份。據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無股東須於股東特別大會上就所提呈的決議案放棄投票。因此，賦予股東權利出席及就決議案投票的股份總數為916,937,710股，相當於股東特別大會日期本公司的全部已發行股本。概無股東有權出席股東特別大會並須根據上市規則第13.40條於會上就所提呈的決議案放棄投贊成票。概無股東於通函中表明其有意於股東特別大會上投票反對所提呈的決議案或放棄投票。

本公司的股份過戶登記處香港分處卓佳登捷時有限公司獲委任為股東特別大會的監票員，負責點票事宜。

承董事會命  
康健國際投資有限公司  
執行董事  
李植悅

香港，二零一四年三月二十五日

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。