

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之有限公司)

(股份代號：8138)

**公佈
委任董事**

董事會宣佈，許醫生已獲委任為執行董事，有關委任即時生效。

康健國際控股有限公司（「本公司」）連同其附屬公司（「本集團」）之董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，許家驊醫生太平紳士（「許醫生」）已獲委任為執行董事，有關委任即時生效。

委任

許醫生

許醫生，44歲，畢業於香港大學，持有香港大學內外全科醫學士、英國皇家內科醫學院院士、愛爾蘭皇家醫學院兒科文憑、格拉斯哥皇家內外科醫學院兒科文憑、香港醫學專科學院院士（兒科）及香港兒科醫學院院士資格，亦持有工商管理碩士學位及為特許財務分析師。許醫生為兒科專科醫生及自一九九一年起為一間香港私營醫療診所之所長。許醫生亦為時富金融服務集團有限公司、金滙投資（集團）有限公司及永保時國際（控股）有限公司之獨立非執行董事，該等公司之已發行股份分別於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）創業板（「創業板」）及聯交所主板上市。許醫生亦為香港體檢及醫學診斷控股有限公司之執行董事，該公司之已發行股份於聯交所主板上市。許醫生曾為時惠環球控股有限公司之獨立非執行董事，該公司之已發行股份於聯交所主板上市。

除上文披露者外，許醫生於過去三年並無出任其他上市公司之任何董事職位或本公司及本集團其他成員公司之任何其他職位。

本公司與許醫生並無訂立服務合約。彼與本公司並無固定服務任期，惟須根據本公司之組織章程大綱及細則於本公司股東大會輪值退任及膺選連任。許醫生可獲取(i)董事會經參考彼於本公司之職責後釐定之年度酬金120,000港元；及(ii)取決於本公司財務業績及彼之表現發放之酌情花紅。

許醫生與本集團任何董事、高級管理人員、管理層股東、主要或控股股東或任何彼等各自之聯繫人士概無任何關連，許醫生亦無出任本公司附屬公司任何其他職位。於本公佈日期，許醫生並無於本公司證券中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

除上文披露者外，概無有關許醫生之其他事宜須根據創業板證券上市規則（「創業板上市規則」）第17.50(2)條第(h)至(v)段作出披露，亦無其他事宜務須本公司股東垂注。

一般資料

董事會藉此機會歡迎獲新委任之許醫生。

承董事會命
康健國際控股有限公司
董事
曹貴子

香港，二零零七年十一月七日

於本公佈日期，執行董事為蔡加怡小姐、曹貴子醫生、曹貴宜先生、馮耀棠醫生及許家驊醫生太平紳士；非執行董事為蔡志明博士太平紳士；及獨立非執行董事為陳金釗先生、韋國洪先生太平紳士及何國華先生。

本公佈乃遵照《創業板上市規則》的規定而提供有關康健國際控股有限公司的資料。各董事願共同及個別對本公佈負全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信：(1)本公佈所載之資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成分；(2)本公佈並無遺漏任何其他事實致使本公佈所載任何內容產生誤導；及(3)本公佈內表達的一切意見乃經審慎周詳的考慮後始行作出，並以公平合理的基準和假設為依據。

本公佈由刊登日期起計最少七日刊載於創業板網站<http://www.hkgem.com>之「最新公司公告」網頁及康健國際控股有限公司之網站<http://www.townhealth.com>內。