



**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)

**有關收購顯赫植髮中心  
及  
重選董事之股東特別大會之結果**

董事欣然宣佈，所有於日期為二零零七年十一月十五日之股東特別大會通告內提呈之決議案已由股東或獨立股東(視乎情況而定)於二零零七年十二月三日舉行之股東特別大會上獲正式通過。

茲提述康健國際控股有限公司(「本公司」)日期為二零零七年十一月十五日刊發之通函(「該通函」)，內容有關(其中包括)由中達根據收購協議之條款收購九間顯赫植髮中心，以及提呈重選一名執行董事。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

**股東特別大會結果**

董事欣然宣佈，所有於二零零七年十二月三日舉行之股東特別大會上提呈之決議案已由股東或獨立股東(視乎情況而定)正式通過。該等決議案為：

1. 批准重選許家驊醫生太平紳士(「許醫生」)為執行董事(「**第一項決議案**」)；及
2. 批准收購協議之條款及其項下擬進行之交易，以及簽立任何附帶文件(「**第二項決議案**」)。

第一項決議案需由股東以舉手形式表示批准及第二項決議案僅由獨立股東以投票方式表示批准。

## 重選執行董事

第一項決議案提呈批准許醫生為執行董事已獲股東於股東特別大會上正式通過。

董事會謹此恭賀許醫生獲重選為執行董事。

## 收購協議

第二項決議案已獲獨立股東於股東特別大會上正式通過。

有關第二項決議案之結果詳情如下：

	贊成票 (百分比)	反對票 (百分比)
第二項決議	1,220,335,258 (100%)	零 (0%)

於股東特別大會日期，本公司已發行股本總數為16,754,265,724股。董事會確認於股東特別大會時持有7,885,742,353股股份(佔本公司已發行股本約47.1%)之Broad Idea International Limited及彼等有關聯繫人士已放棄就第二項決議案投票。因此，僅為持有總數8,868,523,371股股份之獨立股東有權出席股東特別大會並於會上就第二項決議案投贊成或反對票。

本公司之香港股份過戶登記分處登捷時有限公司獲委任為股東特別大會上投票表決之監票人。

承董事會命  
康健國際控股有限公司  
執行董事  
曹貴子

香港，二零零七年十二月三日

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；獨立非執行董事為陳金釗先生、韋國洪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，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信：(1)本公佈所載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方作出，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。