

本公佈僅供參考之用，並不構成收購、購買或認購本公佈所述證券之邀請或建議。



**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：3886)

### 董事會會議公告

康健國際控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)欣然宣佈，董事會會議將於二零零八年十二月二十四日(星期三)下午一時正假座香港新界沙田沙田正街3-9號希爾頓中心三樓37號舖舉行，藉以(其中包括)通過本公司及其附屬公司截至二零零八年九月三十日止六個月之未經審核中期業績及考慮派發中期股息(如有)。

承董事會命  
康健國際控股有限公司  
執行董事  
曹貴子

香港，二零零八年十二月十二日

於本公佈日期，執行董事為蔡加怡小姐、曹貴子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。