

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)

股東特別大會延期舉行

於二零一二年九月七日，買方與賣方就(除其他事項以外)收購事項、出售事項及優先權認購事項訂立買賣協議。

董事會謹此通知股東，買方與賣方現正商議更改某些買賣協議之條款及對其作出補充，並擬訂立建議補充協議。董事會考慮到建議補充協議之條款(如由各方訂立)將構成重要資料並應由股東於股東特別大會上作出考慮。因此，董事會將在股東特別大會上建議將股東特別大會延期舉行，直至另行通知為止，以等待根據上市條例第13.73條規定而刊發之載有補充資料之補充通函或公告，以供股東於延期股東特別大會上作出考慮。

茲提述日期為二零一二年九月二十八日康健國際投資有限公司(「本公司」)寄發予股東之通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

茲亦提述日期為二零一二年九月二十八日之股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)，以召開訂於二零一二年十月十九日(星期五)上午九時正假座香港新界沙田小瀝源源順圍10-12號康健科技中心1樓舉行之股東特別大會，藉以考慮及酌情通過載於股東特別大會通告上有關收購事項、出售事項及於優先權認購事項項下擬進行之交易之決議案。

本公司董事會(「**董事會**」)謹此通知股東，買方與賣方現正商議更改某些買賣協議之條款及對其作出補充，並擬就此目的訂立一協議以對買賣協議作出補充(「**建議補充協議**」)。

董事會考慮到建議補充協議之條款(如由各方訂立)將構成重要資料並應由股東於股東特別大會上作出考慮。因此，董事會將在股東特別大會上建議將股東特別大會延期舉行及，如獲股東於股東特別大會上同意，股東特別大會將延期舉行，直至另行通知為止。載有供股東考慮之補充資料之補充通函或公告將根據上市條例第13.73條之規定寄發予股東。因此，經修訂之延期股東特別大會通告以告知股東有關舉行延期股東特別大會之時間、日期及地點連同供股東於其上使用之經修訂代表委任表格各一份亦將於適當時候寄發予股東。

承董事會命
康健國際投資有限公司
執行董事
曹貴子

香港，二零一二年十月十八日

於本公告日期，本公司之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；本公司之非執行董事為蔡志明博士，金紫荊星章，太平紳士(副主席)；本公司之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。