

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)

延期股東特別大會之投票結果

董事會欣然宣佈，於二零一二年十一月二十六日舉行之延期股東特別大會上，該通告載列之決議案已獲股東以投票表決方式正式通過為本公司之普通決議案。

茲提述(i)寄發予股東之日期為二零一二年九月二十八日之通函(「該通函」)，內容有關收購事項、出售事項及優先權認購事項項下擬進行之交易之主要交易；及(ii)日期為二零一二年十月二十九日之股東特別大會(「延期股東特別大會」)延期通告(「該通告」)。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。

董事會欣然宣佈，於二零一二年十一月二十六日舉行之延期股東特別大會上，該通告載列之決議案(「決議案」)已獲股東以投票表決方式正式通過為本公司之普通決議案。

於延期股東特別大會日期，合共有910,334,710股已發行股份。概無股東於該通函中表明其有意投票反對或就延期股東特別大會上所提呈之任何決議案放棄投票。經作出一切合理查詢後，就董事所知、所悉及所信，概無股東須於延期股東特別大會上就所提呈之決議案放棄投贊成票，且概無股東須於延期股東特別大會上就所提呈之決議案放棄投票。因此，賦予持有人權利出席延期股東特別大會並投票贊成或反對決議案之股份總數為910,334,710股，相當於延期股東特別大會日期本公司之全部已發行股本。

決議案之全文載列於該通告內。決議案之投票結果載列如下：

普通決議案	票數(%)	
	贊成	反對
批准、確認及追認買賣協議(定義見該通函)及其項下擬進行之交易以及授權本公司任何一名董事作出其認為屬必要、適當、適宜及權宜的所有行動，以使買賣協議及其項下擬進行之交易或與之相關之事宜生效。	456,772,583 100%	0 0%

附註：上述票數及投票之百分比乃根據親身或由法團授權代表或委任代表出席延期股東特別大會並於會上投票之股東所持有之股份總數計算。

本公司之股份過戶登記處香港分處卓佳登捷時有限公司獲委任為延期股東特別大會之監票員，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
曹貴子

香港，二零一二年十一月二十六日

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