

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 Medical Group Limited
康健國際醫療集團有限公司

(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)

**於二零一四年十二月二十二日舉行之
股東特別大會投票結果**

董事會欣然宣佈，於二零一四年十二月二十二日舉行之股東特別大會上，通告載列之決議案已獲獨立股東以投票表決方式正式分別以特別決議案及普通決議案方式通過。

茲提述(i)康健國際醫療集團有限公司(「本公司」)日期為二零一四年十一月二十八日之通函(「通函」)；及(ii)本公司日期為二零一四年十一月二十八日之股東特別大會通告(「通告」)。除本公告另行列明者外，本公告所用專有詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於二零一四年十二月二十二日舉行之股東特別大會上，通告載列之決議案（「決議案」）已獲獨立股東以投票表決方式正式分別以特別決議案及普通決議案方式通過。決議案之全文載列於通告內，而通告亦載列於通函內。投票結果載列如下：

(1)特別決議案	票數(%)	
	贊成	反對
批准透過設立375,000,000股可轉換優先股，將本公司法定股本由300,000,000港元增加至303,750,000港元，同時批准、確認及追認可轉換優先股認購協議，並批准其項下擬進行之交易（包括配發及發行可轉換優先股及轉換股份），以及授權任何一名董事就使上述決議案（包括可轉換優先股認購協議及其項下擬進行之所有交易）生效或與之有關的目的，在其認為必要、適當、合宜及權宜之情況下採取一切有關行動。	2,112,039,957 (99.76%)	5,148,118 (0.24%)

(2)普通決議案	票數(%)	
	贊成	反對
批准、確認及追認股份認購協議，並批准其項下擬進行之交易（包括配發及發行認購股份），以及授權任何一名董事就使股份認購協議及其項下擬進行之所有交易生效或與之有關的目的，在其認為必要、適當、合宜及權宜之情況下採取一切有關行動。	2,064,483,312 (97.51%)	52,704,763 (2.49%)

附註： 上述票數及投票百分比乃根據親身或由授權法團代表或委任代表出席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。

由於超過75%票數贊成第1項決議案，故第1項決議案已正式以本公司特別決議案方式通過。由於超過50%票數贊成第2項決議案，故第2項決議案已正式以本公司普通決議案方式通過。

於股東特別大會日期，合共有4,651,188,550股已發行股份，而曹貴子醫生及蔡志明博士透過Broad Idea International Limited於1,233,202,615股股份中擁有權益，相當於本公司已發行股本約26.51%。除誠如通函所披露，Broad Idea International Limited及其聯繫人（包括曹貴子醫生及蔡志明博士）須就於股東特別大會上提呈之決議案放棄表決

外，概無股份賦予股東權利出席股東特別大會但須就決議案放棄投贊成票，亦概無股東須於股東特別大會上放棄表決。因此，於股東特別大會日期，賦予股東權利出席及就決議案表決之股份總數為3,417,985,935股，相當於本公司已發行股本之73.49%。概無股東於通函中表明其有意於股東特別大會上就所提呈之決議案投反對票或放棄表決。

本公司之股份過戶登記處香港分處卓佳登捷時有限公司於股東特別大會上出任監票員，負責點票事宜。

承董事會命
康健國際醫療集團有限公司
執行董事
李植悅

香港，二零一四年十二月二十二日

於本公告日期，執行董事為蔡加怡小姐（主席）、曹貴子醫生（行政副主席）、許家驊醫生，太平紳士（行政總裁）、李植悅先生、陳永樂醫生及黃尚銘先生（財務總監）；非執行董事為蔡志明博士，金紫荊星章，太平紳士（副主席）；及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。