



China HealthCare Holdings Limited (中國衛生控股有限公司)*

(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：673)

董事辭任 及 委任董事

中國衛生控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，李孝如先生已辭任本公司獨立非執行董事，由二零零六年八月二十九日起生效，而董事會已委任嚴世芸醫生為本公司獨立非執行董事，由二零零六年八月二十九日起生效。

董事會宣佈，李孝如先生因私人理由，已辭任本公司獨立非執行董事，由二零零六年八月二十九日起生效。李先生確認，彼與董事會並無爭議，且概無本公司股東或香港聯合交易所有限公司就其辭任一事需注意之事宜。

董事會謹此就李先生對本公司作出之寶貴貢獻，衷心致謝。

董事會欣然宣佈，董事會已委任嚴世芸醫生為本公司獨立非執行董事，由二零零六年八月二十九日起生效。

嚴世芸醫生，現年六十六歲，為上海中醫藥大學前任校長。嚴醫生擔任上海中醫藥大學教授超過二十年，現任上海市中醫藥研究院院長。

本公司與嚴醫生並無訂立服務合約，而嚴醫生並無特定任期。彼會獲取董事袍金，金額由本公司薪酬委員會釐定。嚴醫生將根據本公司之公司細則於本公司下屆股東週年大會上退任及膺選連任(其後則輪值退任)。截至本公告日期，嚴醫生並無證券及期貨條例第XV部所定義之本公司證券權益。

嚴醫生並無出任本公司或其集團之其他成員公司之任何其他職務，且與本公司任何董事、高級管理人員或主要及控股股東概無關連。嚴醫生於過去三年並無擔任任何上市公司之董事。

除上述者外，董事會並不知悉任何有關委任嚴醫生之其他事宜為需要敦請本公司之證券持有人留意。

董事會謹此熱烈歡迎嚴醫生加入董事會。

承董事會命
執行董事
倪愛民醫生

香港，二零零六年八月二十九日

于本公布日期，本公司董事會包括李重遠博士、李鐘大先生、倪愛民醫生及鄧鉅翰先生(均為執行董事)；*Martin Treffer*先生(為非執行董事)；及馬賢明博士、穆向明先生及嚴世芸醫生(均為獨立非執行董事)。

* 僅供識別

請同時參閱本公佈於香港經濟日報刊登的內容。