



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，馬賢明博士已辭任本公司獨立非執行董事，由二零零六年十一月三十日起生效，而董事會已委任周寶義先生為本公司獨立非執行董事，由二零零六年十二月一日起生效。

董事會宣佈，馬賢明博士因私人理由，已辭任本公司獨立非執行董事，由二零零六年十一月三十日起生效。馬博士確認，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。

董事會謹此就馬博士對本公司作出之寶貴貢獻，衷心致謝。

董事會欣然宣佈，董事會已委任周寶義先生為本公司獨立非執行董事，由二零零六年十二月一日起生效。

周寶義先生，現年四十五歲，為維深巨合(北京)科技有限責任公司之總裁。周先生於中國人民大學取得經濟學碩士學位，並為中國註冊高級會計師。周先生曾任東北輸變電設備集團公司之首席會計師、總裁兼董事長。

本公司與周先生並無訂立服務合約，而周先生並無特定任期。彼會獲取董事袍金，金額由本公司薪酬委員會釐定。周先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)。

周先生於過去三年並無擔任其他上市公司之董事或出任本公司或其任何相聯法團之任何其他職務。周先生與本公司任何其他董事、高級管理人員或主要或控股股東概無關連。截至本公佈日期，周先生並無於證券及期貨條例第XV部所界定之本公司或其任何相聯法團之股份、相關股份或債券中擁有權益或淡倉。

概無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)段之任何規定予以披露，及／或周先生概無涉及任何須予披露之事宜。

除上述者外，董事會並不知悉任何有關委任周先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周先生加入董事會。

承董事會命
執行董事
倪愛民醫生

香港，二零零六年十二月一日

於本公佈日期，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)；及穆向明先生、嚴世芸醫生及周寶義先生(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。