

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，並明確表明不會就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**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)

**董事會會議舉行日期**

中國衛生控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，本公司董事會會議將於二零一一年六月三十日(星期四)舉行，以便考慮及批准(其中包括)本公司及其附屬公司截至二零一一年三月三十一日止年度之末期業績。

承董事會命  
執行董事  
周寶義

香港，二零一一年六月二十日

於本公佈日期，本公司之董事會包括執行董事李重遠博士及周寶義先生；非執行董事Martin Treffer先生；以及獨立非執行董事穆向明先生、姜波先生及嚴世芸醫生。

\* 僅供識別