



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)

董事會會議通告

中國衛生控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，董事會會議將於二零零七年七月二十四日星期二下午五時正舉行，旨在(其中包括)通過本公司及其附屬公司截至二零零七年三月三十一日止年度業績及其他業務(如有)。

承董事會命
中國衛生控股有限公司
秘書
勞志臯

香港，二零零七年七月十二日

於本公佈日期，本公司董事會成員包括李重遠博士、李鐘大先生、倪愛民醫生及周寶義先生(均為執行董事)；Martin Treffer先生(為非執行董事)；及穆向明先生及嚴世芸醫生(均為獨立非執行董事)。

* 僅供識別