
此乃要件 請即處理

閣下對本通函任何方面或 **閣下須採取之行動**如有任何疑問，應諮詢 **閣下之持牌證券交易商**或註冊證券機構、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓全部名下之中國衛生控股有限公司股份，應立即將本通函及隨附之代表委任表格交予買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行經理、持牌證券交易商或註冊機構或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示不會就因本通函全部或任何部份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。



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)

建議更改公司名稱

中國衛生控股有限公司謹訂於二零一五年九月二十九日(星期二)上午十時正假座香港德輔道中141號中保集團大廈8樓801室舉行股東特別大會，大會通告載於本通函第6至7頁。隨函附奉股東特別大會上股東適用之代表委任表格。無論 **閣下**是否擬出席股東特別大會，務請 **閣下**細閱通告並盡快將隨附之代表委任表格按其上印備之指示填妥並交回，且無論如何不得遲於股東特別大會或其任何續會指定時間48小時前交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。填妥及交回代表委任表格後，**閣下**仍可依願親身出席大會並於會上投票。

二零一五年九月七日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	2
股東特別大會通告	6

釋 義

於本通函內，除非文義另有所指，否則下列詞彙具有以下涵義：

「更改公司名稱」	指	將本公司之英文名稱由「China HealthCare Holdings Limited」更改為「China Health Group Limited」，並採用「中國衛生集團有限公司」為本公司之第二名稱，以代替僅供識別用途而採納之現有中文名稱「中國衛生控股有限公司」
「本公司」	指	中國衛生控股有限公司，一家於百慕達註冊成立之有限公司，其已發行股份於聯交所主板上市
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「最後可行日期」	指	二零一五年九月四日，即本通函付印前為確定當中所載若干資料之最後可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「股東特別大會」	指	本公司將於二零一五年九月二十九日召開及舉行之股東特別大會，以考慮及酌情批准更改公司名稱
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.1港元之普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

董事會函件



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)

執行董事：

賈虹生先生(主席)

李重遠博士

周寶義先生

鍾浩先生

王景明先生

註冊辦事處：

Clarendon House

2 Church Street

Hamilton HM11

Bermuda

獨立非執行董事：

穆向明先生

姜波先生

嚴世芸醫生

趙華先生

主要營業地點：

香港

德輔道中141號

中保集團大廈

8樓801室

敬啟者：

更改公司名稱

緒言

茲提述本公司日期為二零一五年九月七日有關更改公司名稱之公佈。

更改公司名稱須待股東於股東特別大會上以投票表決方式批准後方可作實。本通函旨在向閣下提供更改公司名稱之進一步詳情及召開股東特別大會之通告。

* 僅供識別

董事會函件

建議更改公司名稱

董事會建議將本公司之英文名稱由「China HealthCare Holdings Limited」更改為「China Health Group Limited」，並採用「中國衛生集團有限公司」為本公司之第二名稱，以代替僅供識別用途而採納之現有中文名稱「中國衛生控股有限公司」。

更改公司名稱之條件

建議更改公司名稱須待下列條件達成後，方可作實：

- (i) 股東於股東特別大會上通過特別決議案批准更改公司名稱；及
- (ii) 百慕達公司註冊處處長批准更改公司名稱。

待特別決議案於股東特別大會上獲通過後，本公司將會向百慕達公司註冊處處長辦理相關存檔。待達成上述條件後，更改公司名稱之生效日期將為本公司新名稱記入由百慕達公司註冊處處長存置之登記冊之日期。其後，本公司將會向香港公司註冊處處長辦理所有必要之存檔程序。

更改公司名稱之理由

董事會認為，更改公司名稱將為本公司提供新的企業身份及形象，符合本集團之業務發展，並認為更改公司名稱符合本公司及其股東之整體利益。

更改公司名稱之影響

建議更改公司名稱不會對股東之任何權利或本公司之日常業務營運及其財務狀況造成任何影響。建議更改公司名稱生效後，印有本公司現行名稱之現有股票將繼續為有關股份所有權之憑證，可繼續有效作為本公司新名稱下相同數目股份之買賣、結算、登記及交收用途。本公司不會作出任何安排將現有股票免費換領印有本公司新名稱之新股票。於更改公司名稱生效後，任何新股票將以本公司之新名稱發行。

本公司將另行刊發公佈，告知股東有關股東特別大會之結果及更改公司名稱之生效日期。

董事會函件

採納新公司標誌

於更改公司名稱生效後，本公司將採納下圖作為本公司之新標誌：



股東特別大會

本公司將於二零一五年九月二十九日(星期二)上午十時正假座香港德輔道中141號中保集團大廈8樓801室召開股東特別大會，以考慮及以投票表決方式酌情批准更改公司名稱。

經董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無股東於更改公司名稱中擁有直接或間接重大權益，因此，概無股東須就決議案放棄投票。

股東特別大會之通告載於本通函第6至7頁，並隨函附奉股東特別大會適用之代表委任表格。無論閣下是否擬出席股東特別大會，務請閣下細閱通告並盡快將隨附之代表委任表格按其上印備之指示填妥並交回，且無論如何不得遲於股東特別大會或其任何續會指定時間48小時前交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席大會並於會上投票。

推薦意見

董事會認為更改公司名稱符合本公司及其股東之整體利益。因此，董事會建議股東投票贊成有關批准更改公司名稱之特別決議案。

責任聲明

本通函乃遵照上市規則之規定提供有關本公司之資料，董事願就本通函所載資料共同及個別承擔全部責任。董事於作出一切合理查詢後確認，就其所深知及確信，本通函所載資料在

董事會函件

各重大方面均為準確及完整，並不構成誤導或欺詐，且概無遺漏任何其他事實，致使本通函或當中所載任何陳述產生誤導。

此致

列位股東 台照

及僅供優先股持有人 參照

承董事會命
中國衛生控股有限公司
執行董事
周寶義
謹啟

二零一五年九月七日

股東特別大會通告



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)

茲通告中國衛生控股有限公司(「**本公司**」)將於二零一五年九月二十九日(星期二)上午十時正假座香港德輔道中141號中保集團大廈8樓801室舉行股東特別大會(「**大會**」)，以考慮並酌情通過本公司以下特別決議案(不論有否修訂)：

特別決議案

「**動議**待百慕達公司註冊處處長批准後，將本公司之英文名稱由「China HealthCare Holdings Limited」更改為「China Health Group Limited」，並採用「中國衛生集團有限公司」為本公司之第二名稱，以代替僅供識別用途而採納之現有中文名稱「中國衛生控股有限公司」，並授權董事在彼等可能認為必要、適宜或權宜之情況下作出一切有關行動及事情及簽立有關其他文件及採取一切步驟，以為及代表本公司執行及實行更改公司名稱，以及作出任何必要登記及／或存檔。」

承董事會命
中國衛生控股有限公司
執行董事
周寶義
謹啟

二零一五年九月七日

註冊辦事處：
Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM11
Bermuda

主要營業地點：
香港
德輔道中141號
中保集團大廈
8樓801室

* 僅供識別

股東特別大會通告

附註：

1. 凡有權出席大會並於會上投票之本公司股東，均可委任其他人士為其受委代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。持有兩股或以上本公司股份之股東可委任多於一名受委代表代其出席及投票。
2. 隨本通函附奉大會適用之代表委任表格。代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)，或經公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。
3. 本公司股東填妥及交回代表委任表格後仍可依願親身出席大會或其任何續會及於會上投票，在此情況下，其代表委任文據將視為已遭撤回。
4. 如屬聯名股東，只有排名較先者之投票(不論親身或委派代表)方獲接納，其他聯名股東之投票將不予受理。就此而言，排名先後乃以本公司股東名冊內有關聯名股東之排名次序而定。
5. 於本通告日期，董事會包括五名執行董事賈虹生先生(主席)、李重遠博士、周寶義先生、鍾浩先生及王景明先生；以及四名獨立非執行董事穆向明先生、姜波先生、嚴世芸醫生及趙華先生。