



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)

**於二零零八年五月二十日舉行之股東特別大會
投票結果**

董事欣然宣佈於二零零八年五月二十日舉行之股東特別大會上提呈批准該協議及其項下擬進行之交易之決議案已獲獨立股東以點票表決方式正式通過。

茲提述中國衛生控股有限公司(「本公司」)日期為二零零八年四月三十日之通函(「通函」)，內容有關收購目標公司餘下30%股本權益之主要及關連交易。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通函中所界定者具有相同涵義。

董事欣然宣佈股東特別大會之投票結果如下：

投票數目：	贊成	32,529,170	(100%)
	反對	無	(0%)

由於投票贊成本決議案之票數超逾50%，故該項於股東特別大會上提呈批准收購目標公司餘下30%股本權益之決議案已獲正式通過為普通決議案。

於股東特別大會當日，本公司之已發行普通股總數為234,367,577股。由於賣方、其一致行動人士及彼等各自之聯繫人士於股東特別大會當日並無持有任何股份，而據董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，概無股東於股東特別大會當日於收購事項中擁有任何權益，故並無股東須於股東特別大會上放棄投票。因此，賦予持有人權利出席股東特別大會，並可於會上投票贊成或反對決議案之股份總數為234,367,577股股份，並無股份賦予股東出席股東特別大會之權利，而僅可投票反對決議案。

本公司之股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司獲委任為於股東特別大會上進行點票表決時之監票人。

承董事會命
中國衛生控股有限公司
執行董事
周寶義

香港，二零零八年五月二十日

於本公佈日期，董事會包括三名執行董事李重遠博士、李鐘大先生及周寶義先生；一名非執行董事Martin Treffer先生；以及三名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