



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)

委任董事

中國衛生控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈委任姜波先生為本公司獨立非執行董事及審核委員會成員，自二零零七年七月三十一日起生效。

董事會欣然宣佈，董事會已委任姜波先生為本公司之獨立非執行董事及審核委員會成員，自二零零七年七月三十一日起生效。

姜波先生，現年四十七歲，為中國註冊會計師協會及中國註冊資產評估師公會之會員，並為中國利安達信隆會計師事務所遼寧分所之總經理。姜先生於審核方面擁有逾十年經驗，且曾參與多家國營企業於中國及海外之初次公開招股計劃。

姜先生為遼寧省經濟文化促進會理事、遼寧省資產評估協會常務理事及遼寧省資產評估協會專家委員會委員。

本公司並無與姜先生訂立服務合約。姜先生之委任並無任何特定年期，並將可收取由本公司薪酬委員會釐定的董事袍金。姜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退任及膺選連任(其後則輪值退任)。

姜先生為華晨中國汽車控股有限公司之獨立非執行董事。除此之外，姜先生於過去三年並無於其他上市公司擔任任何董事職務。姜先生於過去三年並無於本公司或其任何相聯法團擔任任何職務。姜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任何關連。截至本公佈日期，姜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／或姜先生概無涉及任何須予披露之事宜。

除上文披露者外，董事會並不知悉任何有關委任姜先生之其他事宜需要敦請本公司之證券持有人留意。

董事會謹此熱烈歡迎姜先生加入董事會。

承董事會命
主席
李重遠博士

香港，二零零七年八月二日

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、嚴世芸醫生及姜波先生(均為獨立非執行董事)。

* 僅供識別