

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)

股東特別大會通告

茲通告中國衛生控股有限公司(「本公司」)將於二零零九年八月二十八日上午十時四十五分假座中國上海市徐匯區漕河涇新興技術開發區欽州北路1199號88棟5樓舉行股東特別大會，以考慮並酌情通過以下決議案為本公司之普通決議案(不論有否修訂)：

普通決議案

「**動議**批准德豐網絡有限公司之建議購股權計劃之規則(註有「A」字樣之副本已呈交本大會，並經由大會主席簡簽以資識別)，並授權本公司董事按彼等認為適當之情況簽立有關文件及採取有關行動，以執行及落實該計劃。」。

承董事會命
執行董事
周寶義

香港，二零零九年七月三十一日

* 僅供識別

附註：

1. 凡有權出席上述大會並於會上投票之股東，均可委任一名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。如委任一名以上代表，則代表委任表格須列明每位獲受委任之委任代表之股份數目及類別。
2. 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，無論如何須於大會或其任何續會舉行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，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，方為有效。股東填妥及交回代表委任表格後仍可依願親自出席大會及於會上投票，倘已遞交代表委任表格之股東出席大會，其代表委任表格將視為已被撤銷。
3. 於本通告日期，本公司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。