

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)

執行董事辭任； 董事不擬於股東週年大會上膺選連任及 股價及成交量的不尋常變動

李鐘大先生經已辭任本公司執行董事，自二零零九年八月二十五日起生效。因此，彼將不會於股東週年大會上膺選連任。

董事會注意到，本公司今天之股份價格及成交量均有所上升，並謹此聲明，董事會並不知悉導致有關變動之任何原因。

執行董事辭任及董事不擬於股東週年大會上膺選連任

於二零零九年八月二十五日，中國衛生控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)接獲李鐘大先生之請辭函，當中列明由於彼需要更多時間處理彼之其他業務，故彼辭任本公司執行董事，即時生效。因此，彼將不會於本公司在二零零九年八月二十八日舉行之應屆股東週年大會(「股東週年大會」)上膺選連任。

李先生已確認彼與董事會概無意見分歧，且概無有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

於二零零九年七月三十一日發出之本公司通函隨附之股東週年大會通告中，載有重選李先生為本公司董事之議案。股東應知悉，於股東週年大會上，主席應會提議不動議該項議案。

董事會謹藉此機會衷心感謝李先生為本公司作出之寶貴貢獻。

* 僅供識別

股價及成交量的不尋常變動

本公司現應香港聯合交易所有限公司之要求而發表本聲明。

本公司注意到，本公司今天之股份價格及成交量均有所上升，並謹此聲明，本公司並不知悉導致有關變動之任何原因。

除上文披露者外，本公司亦確認，目前並無任何有關建議收購或變賣之商談或協議為根據上市規則第13.23條而須予披露者，而董事會並不知悉有任何足以或可能影響價格之事宜為根據上市規則第13.09條所規定之一般責任而須予披露者。

本聲明乃承本公司董事會之命而作出，本公司董事會各董事願就本聲明之準確性承擔個別及共同之責任。

代表
中國衛生控股有限公司
執行董事
周寶義

香港，二零零九年八月二十五日

於本公告日期，本公司董事會由兩名執行董事包括李重遠博士及周寶義先生；一名非執行董事為Martin Treffer先生；以及三名獨立非執行董事包括穆向明醫生、姜波先生及嚴世芸醫生所組成。