

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)

於二零零九年八月二十八日舉行之 股東週年大會投票結果

於二零零九年股東週年大會上，二零零九年股東週年大會通告所載於二零零九年股東週年大會動議之所有決議案，均已獲出席二零零九年股東週年大會並於會上投票之股東以點票表決方式正式通過。

茲提述本公司於二零零九年七月三十一日刊發有關二零零九年股東週年大會之通函(「該通函」)及本公司於二零零九年八月二十五日刊發之公告(「該公告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函中所界定者具有相同涵義。

二零零九年股東週年大會結果

董事會欣然宣佈，於二零零九年八月二十八日(星期五)上午十時正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樓舉行之二零零九年股東週年大會上，二零零九年股東週年大會通告所載於二零零九年股東週年大會動議之所有決議案，均已獲出席二零零九年股東週年大會並於會上投票之股東以點票表決方式正式通過。

誠如該公告所披露，李鐘大先生經已辭任執行董事，自二零零九年八月二十五日起生效，且並無於二零零九年股東週年大會上膺選連任。因此，於二零零九年股東週年大會上，並無動議二零零九年股東週年大會通告所載之第2A(i)項決議案。

二零零九年股東週年大會之投票結果如下：

	普通決議案	投票數目(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及接納截至二零零九年三月三十一日止年度本公司經審核綜合財務報表、董事會報告書及核數師報告書。	84,468,600 (100.00%)	0 (0.00%)
2A.	(i) 重選李鐘大先生為董事。	不適用	不適用
	(ii) 重選穆向明先生為董事。	84,468,600 (100.00%)	0 (0.00%)
	(iii) 重選嚴世芸醫生為董事。	84,468,600 (100.00%)	0 (0.00%)
2B.	釐定最高董事人數。	84,468,600 (100.00%)	0 (0.00%)
2C.	授權董事會在有需要的情況下可委任新董事。	84,468,600 (100.00%)	0 (0.00%)
2D.	授權董事會釐定各董事酬金。	84,468,600 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	續聘信永中和(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	84,468,600 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	授予董事一般授權，以配發、發行及處理不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股本總面值20%之額外股份。	84,468,600 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	授予董事一般授權，以購回不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股本總面值10%之本公司股份。	84,468,600 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	擴大授予董事配發、發行及處理本公司股本中額外股份之一般授權，所擴大數額為本公司購回的股份之總面值。	84,468,600 (100.00%)	0 (0.00%)

附註：

- (a) 由於投票贊成各項決議案之票數佔多數，故以上於二零零九年股東週年大會上動議之所有決議案已獲正式通過。
- (b) 於二零零九年股東週年大會舉行日期之已發行股份總數：234,367,577股
- (c) 賦予持有人權利出席二零零九年股東週年大會，並可於會上投票贊成或反對決議案之股份總數：234,367,577股
- (d) 賦予持有人權利出席二零零九年股東週年大會，及僅可於會上投票反對決議案之股份總數：零
- (e) 概無股東於該通函中表明彼等有意於二零零九年股東週年大會上投票反對決議案。
- (f) 本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司擔任於二零零九年股東週年大會上進行點票表決時之監票人。

本公司董事

於本公告刊發日期，董事會由執行董事李重遠博士及周寶義先生；非執行董事Martin Treffer先生；以及獨立非執行董事穆向明先生、姜波先生及嚴世芸醫生所組成。

承董事會命
中國衛生控股有限公司
執行董事
周寶義

香港，二零零九年八月二十八日

* 僅供識別