

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)

### 董事會會議舉行日期

中國衛生控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，董事會會議將於二零零九年十二月二十九日下午四時三十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，旨在考慮及批准(其中包括)本公司及其附屬公司截至二零零九年九月三十日止六個月之綜合中期業績。

承董事會命  
執行董事  
周寶義

香港，二零零九年十二月十五日

\* 僅供識別

於本公告日期，本公司董事會包括：

執行董事：

李重遠博士  
周寶義先生

非執行董事：

Martin Treffer先生

獨立非執行董事：

穆向明先生  
姜波先生  
嚴世芸醫生