

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚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)

**變更董事會會議日期
及
延遲刊發業績公佈及寄發年報**

由於本公司需要額外時間收集其他資料，以便本公司核數師完成彼等之審核程序，原定於二零一一年七月二十九日舉行的董事會會議將改期至二零一一年九月二日，而刊發全年業績公佈及寄發年報亦將分別延至二零一一年九月二日及二零一一年九月六日。

應本公司要求，本公司股份已由二零一一年七月四日上午九時正起暫停於聯交所買賣，並將繼續暫停買賣直至刊發全年業績公佈為止。

茲提述本公司日期為二零一一年六月二十日及二零一一年六月二十九日的公佈，內容有關董事會會議日期及延遲公佈全年業績(「該等公佈」)。除另有所指外，本公佈所用詞彙與該等公佈所界定者具有相同涵義。

董事會宣佈，原定於二零一一年七月二十九日舉行的董事會會議將進一步延遲至二零一一年九月二日，原因為本公司需要額外時間收集充足資料以便本公司核數師完成彼等之審核程序，該等資料(其中包括)供本公司核數師釐定本公司可贖回可轉換累積優先股及可換股票據之分類(屬流動負債或非流動負債)之其他資料。故此，刊發全年業績公佈及寄發本公司截至二零一一年三月三十一日止年度之年報(「年報」)之日期亦將分別延至二零一一年九月二日及二零一一年九月六日。

* 僅供識別

延遲刊發全年業績公佈及寄發年報有違上市規則第13.46條及第13.49條之規定。應本公司要求，本公司股份已由二零一一年七月四日上午九時正起暫停於聯交所買賣，並將繼續暫停買賣直至刊發全年業績公佈為止。

承董事會命
中國衛生控股有限公司
執行董事
周寶義

香港，二零一一年七月二十九日

於本公佈日期，董事會包括兩名執行董事李重遠博士及周寶義先生；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。