

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)

**變更董事會會議舉行日期
延遲刊發業績公佈
及
暫停買賣**

因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，原定於二零一一年六月三十日舉行之董事會會議將重定於二零一一年七月二十九日舉行，而刊發全年業績公佈之日期亦將延至二零一一年七月二十九日。

延遲刊發全年業績公佈有違上市規則第13.49條之規定。本公司股份將於二零一一年七月四日上午九時正起暫停於聯交所買賣，以待刊發全年業績公佈。

茲提述中國衛生控股有限公司(「本公司」)日期為二零一一年六月二十日之公佈，內容有關本公司將舉行董事會會議(「董事會會議」)之日期，以便批准(其中包括)本公司截至二零一一年三月三十一日止年度之全年業績(「全年業績」)公佈。

本公司之董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，原定於二零一一年六月三十日舉行之董事會會議將重定於二零一一年七月二十九日舉行，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，刊發全年業績公佈之日期亦將延至二零一一年七月二十九日。

延遲刊發全年業績公佈有違香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第13.49條之規定。本公司股份將於二零一一年七月四日上午九時正起暫停於聯交所買賣，以待刊發全年業績公佈。

本公司之股東及有意投資者於買賣本公司股份時，務請審慎行事。

承董事會命
中國衛生控股有限公司
執行董事
周寶義

香港，二零一一年六月二十九日

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。

* 僅供識別