



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)

於二零零八年十月十五日舉行之股東特別大會 投票結果

於股東特別大會上，批准、追認及確認認購協議及其項下擬進行之交易之普通決議案已獲出席股東特別大會並於會上投票之獨立股東以點票表決方式正式通過。

茲提述(i)中國衛生控股有限公司(「本公司」)日期為二零零八年九月五日之公佈；及(ii)本公司日期為二零零八年九月三十日之通函(「通函」)，內容有關本集團簽訂認購協議。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通函中所界定者具有相同涵義。

股東特別大會結果

董事會欣然宣佈，於二零零八年十月十五日(星期三)上午十時三十分假座香港中環雪廠街24-30號順豪商業大廈9樓舉行之股東特別大會上，批准、追認及確認認購協議及其項下擬進行之交易之普通決議案已獲出席股東特別大會並於會上投票之獨立股東以點票表決方式正式通過。

股東特別大會之投票結果如下：

普通決議案	投票數目(%)	
	贊成	反對
批准、追認及確認詳情載於通函之認購協議及其項下擬進行之交易。	74,994,100 (67.98%)	35,328,000 (32.02%)

附註：

- (a) 由於投票贊成上述普通決議案之票數佔多數，故有關普通決議案已獲正式通過。
- (b) 已發行股份總數：234,367,577股。
- (c) 賦予持有人權利出席股東特別大會，並可於會上投票贊成或反對決議案之股份總數：206,299,577股。
- (d) 賦予持有人權利出席股東特別大會，而僅可投票反對決議案之股份總數：零。
- (e) 概無股東於通函中表明彼等有意於股東特別大會上投票反對決議案。
- (f) 誠如通函所述，李重遠博士及其聯繫人士須於股東特別大會上就提呈之決議案放棄投票，且彼等已於股東特別大會上放棄投票。
- (g) 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股東特別大會上進行點票表決時之監票人。

本公司董事

於本公佈日期，執行董事為李重遠博士、李鐘大先生及周寶義先生；非執行董事為Martin Treffer先生；以及獨立非執行董事為穆向明先生、姜波先生及嚴世芸醫生。

承董事會命
中國衛生控股有限公司
執行董事
周寶義

香港，二零零八年十月十五日

* 僅供識別