

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)

於二零一一年十二月十二日舉行之 股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈，通告所載之決議案已於二零一一年十二月十二日舉行之股東特別大會上獲股東以點票表決方式正式通過。

茲提述中國衛生控股有限公司於二零一一年十一月二十五日刊發之通函(「該通函」)及該通函所載相同日期之股東特別大會通告(「通告」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該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，通告所載之決議案已於股東特別大會上獲股東以點票表決方式正式通過。決議案之投票結果概述如下：

普通決議案	投票數目及投票總數之百分比		投票總數
	贊成	反對	
批准、追認及確認日期為二零一一年九月十五日之買賣協議及其項下擬進行之交易。	218,211,889 (100%)	0 (0.00%)	218,211,889

於二零一一年十二月十二日舉行之股東特別大會上，通告所載獲提呈之決議案已經以點票方式進行表決。本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司獲委任為股東特別大會上進行點票表決時之監票人。

於股東特別大會日期，本公司已發行503,259,665股股份。除持有30,687,000股股份之李重遠博士及其聯繫人士外，概無其他股東須於股東特別大會上就股東特別大會上提呈之決議案放棄投票，且概無股份賦予持有人權利出席股東特別大會並僅可於會上投票反對決議案。因此，持有合共472,572,665股股份之股東有權出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對所提呈之普通決議案。

由於超過50%之票數投票贊成普通決議案，故決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。

承董事會命
中國衛生控股有限公司
執行董事
周寶義

香港，二零一一年十二月十二日

於本公佈日期，本公司董事會包括六名董事，其中執行董事為李重遠博士及周寶義先生；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、姜波先生及嚴世芸先生。

* 僅供識別