

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)

於二零零九年八月二十八日舉行之 股東特別大會投票結果

於股東特別大會上，批准採納德豐購股權計劃之普通決議案已獲出席股東特別大會並於會上投票之股東以點票表決方式正式通過。

茲提述本公司於二零零九年七月三十一日刊發有關採納德豐購股權計劃之通函(「該通函」)。除文義另有所指外，本公告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，於二零零九年八月二十八日(星期五)上午十時四十五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樓舉行之股東特別大會上，批准採納德豐購股權計劃之普通決議案已獲出席股東特別大會並於會上投票之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
批准採納德豐購股權計劃(詳情載於該通函)。	84,468,600 (100.00%)	0 (0.00%)

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) 於股東特別大會舉行日期之已發行股份總數：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：234,367,577股
- (d) 賦予持有人權利出席股東特別大會，及僅可於會上投票反對決議案之股份總數：零
- (e) 概無股東於該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) 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

於本公告刊發日期，董事會由執行董事李重遠博士及周寶義先生；非執行董事Martin Treffer先生；以及獨立非執行董事穆向明先生、姜波先生及嚴世芸醫生所組成。

承董事會命
中國衛生控股有限公司
執行董事
周寶義

香港，二零零九年八月二十八日

* 僅供識別