

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)

(股票代號: 673)

違反貸款協議

更換核數師

此公告乃根據上市規則第13.19條和第13.51(4)條而發佈。

茲提述本公司就披露其面臨的資金流動性問題以及缺少足夠的現金流於到期應付時贖回可換股債券(包括CB1和CB2)發佈了日期為2009年3月31日的公告(「公告」)。

可換股債券

公告發出以後，本公司於2009年5月12日召開了董事會會議，由於本公司沒有足夠的現金流用以贖回可換股債券，董事會決定推遲可換股債券的贖回以及其他非營業性現金流出。本公司與可換股債券持有人進行了溝通，但沒有得到同意延緩債務償還期的答覆。然而大部份可換股債券持有人口頭表示其將不會立即對本公司採取法律行動以行使其在可換股債券項下的權利。本公司決定向可換股債券持有人正式呈交有關要求其給予為期3個月的不予採取行動安排，籍以繼續與Och-Ziff協同處理潛在的資本結構重組的事宜。

開支節省措施

鑒於本公司之資金流動性狀況，董事會決議本公司應當在各方面執行一切必要的開支節省措施，包括但不限於縮減本公司非創收部門的規模和營運費用。

更換核數師

董事會宣布，由於本公司與RSM未能就本公司提議的有關截至2009年3月31日止財政年度之核數費用水平達成協議，故RSM已辭任本公司核數師，由2009年5月20日生效。信永中和會計師事務所獲委任為本公司及其子公司的核數師，以填補RSM辭任後產生的臨時空缺，並將一直擔任該職位直至本公司下一次股東大會結束為止。

RSM確認概無任何其認為與其辭任有關之情況須獲股東加以關注。

董事會確認，除上述所披露者外，概無其認為任何與更換核數師有關之情況需股東加以關注。

鑒於本公司之資金流動性狀況以及可能面臨之清盤問題，請股東及潛在投資者在本公司證券交易中務必謹慎。

釋義

「董事會」	董事會
「CB 1」	本公司於2008年6月1日發行的2,000萬港元之非上市可換股債券，債券的期限為3年
「CB 2」	本公司發行的金額為660萬美元(其中546萬美元於本公告之日尚未償還)之非上市可換股債券，債券的到期日為2009年5月18日
「本公司」	中國衛生控股有限公司，一家於百慕達註冊成立之有限公司，其普通股於聯交所上市
「可換股債券」	CB 1及CB 2
「董事」	本公司之董事
「上市規則」	聯交所證券上市規則

「Och-Ziff」	Och-Ziff Capital Management Group，一家總部在美國紐約市的全球機構資產管理公司，為本公司發行的2%累積利息可贖回可換股優先股的持有人
「RSM」	RSM Nelson Wheeler Certified Public Accountants
「股東」	對本公司已發行股本中每股面值0.1港元之普通股之持有人
「聯交所」	香港聯合交易所有限公司

承董事會命
中國衛生控股有限公司
周寶義
執行董事
謹啟

香港，二零零九年五月二十日

* 僅供參考

截至此公告發佈之日，本公司執行董事為李重遠博士、李鐘大先生、以及周寶義先生；非執行董事為Martin Treffer先生；獨立非執行董事為穆向明先生、姜波先生、以及嚴世芸醫生。