

香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責，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通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)

### 通告

此通告乃根據上市公司規則13.09而發佈。

2008年6月1日，本公司向盤錦鋒源投資有限公司發行了2,000萬港元之非上市可換股債券（「CB1」）。債券之期限為3年，按2%的年利率於每半年到期之時支付。每份CB1授予持有者可以下述價格之低者將債券轉換為普通股之權利。

- i) 每股初始轉換價1.16港元；及
- ii) 發出轉換通知前20個交易日公司普通股之平均價乘以0.9，但不能低於0.30港元

如到期前本公司股票的交易價格跌破0.30港元，債券持有者將有權要求本公司立即贖回債券。2009年3月12日，盤錦鋒源已通知本公司要求公司贖回全部本金為2,000萬港幣之CB1及應付之利息。

2005年5月19日，本公司向某些獨立投資人發行了660萬美元的非上市可換股債券（「CB2」）。債券的期限為4年，按3%的年利率於每半年到期之時支付。CB2持有者被授予以每股2.525港元行使之轉股權。CB2的最後一筆利息將於2009年5月18日到期，且CB2將於同日到期。截至此通告公佈之日，CB2中之546萬美元尚未清償。

因此，本公司在到期日要償還之金額為美元546萬元以及最後一筆利息。本公司尚未收到CB2未清償部分之持有人要求行使其轉股權的通知，或有任何意向表明其將行使其轉股權。因此，本公司預計需要在2009年5月18日贖回所有CB2之尚未清償部分。

## 本公司之流動性狀況

由於近期全球金融危機對本集團業務和運營之巨大及長期之影響，本集團現正面臨流動性問題。因此，董事會預計本公司之流動資金將不足以在可換股債券到期日贖回全部可換股債券。自2009年伊始，董事們便積極地尋找募集資金機會，以解決本集團迫在眉睫之流動性問題。然而，董事們並未能與2%累積利息可贖回可轉換優先股(PS)持有者Och-Ziff，及其它潛在投資者就募集必要的資金達成協定。除非董事們能夠募集到足夠的資金來贖回所有的可換股債券，或與可換股債券持有者就適當處置可換股債券達成協定，否則本公司將無法在到期日履行其贖回可換股債券之義務。

本公司如無法履行其贖回可換股債券之義務，將可能迫使本公司提早履行贖回優先股之義務，此類可轉換優先股將在2011年7月27日到期。截至此通告公佈之日，未嘗清之可轉換優先股本金價格為1,500萬美元。

基於以上情況，本公司可能首先面臨其可換股債券持有者及其他債權人，其次面臨可轉換優先股持有者之索賠訴求。如果本公司之流動性問題仍無法得到解決，本公司將面臨清盤。本公司正在尋求專業顧問之意見，以應對這些可能出現之情況。

鑒於本公司之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
「董事」	本公司之董事
「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

「可轉股債券」	CB1及CB2
「本集團」	本公司及其附屬公司
「上市規則」	聯交所證券上市規則
「盤錦鋒源」	盤錦鋒源科技投資有限公司，一家在中華人民共和國合法成立之公司，為CB1持有人。
「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
「Och-Ziff」	Och-Ziff Capital Management Group總部在美國紐約的全球機構資產管理公司，為優先股持有人。
「聯交所」	香港聯合交易所有限公司
「港元」	中華人民共和國香港特別行政區法定貨幣，港元
「美元」	美利堅合眾國的法定貨幣，美元

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，二零零九年三月三十一日

\* 僅供參考

截至此通告發佈之日，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。