



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)

股東特別大會通告

茲通告中國衛生控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零零八年五月二十日上午十時正假座香港中環雪廠街24-30號順豪商業大廈9樓舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以處理以下事項：

普通決議案

「動議：—

- a) 批准、追認及確認盤錦鋒源科技投資有限公司(作為賣方，「賣方」)與本公司全資附屬公司勝基投資有限公司(作為買方，「買方」)於二零零八年二月二十八日訂立之買賣協議(「該協議」)及據此所涉及之交易，據此，買方有條件同意向賣方購買上海德豐網絡技術有限公司(「目標公司」)之餘下30%現有已發行股本，總代價為41,500,000港元，其中21,500,000港元將以現金支付及20,000,000港元將以本公司發行本金額為20,000,000港元之可換股票據(「可換股票據」)支付，初步換股價為每股1.16港元(可予調整)，該協議之副本已提呈本大會，並由大會主席簡簽以茲識別；
- b) 批准根據該協議及據此所涉及之交易之條款及條件發行可換股票據；及
- c) 授權本公司董事於可換股票據所附換股權獲行使時配發及發行本公司股本中每股面值0.1港元之普通股，代表本公司進行一切行動及事宜及簽立其他文件以及採取其(或彼等)認為實行及／或令根據該協議所涉及之交易及條款生效之必要、適宜及權宜之所有步驟，及批准任何其(或彼等)可能認為就此必要、適宜或權宜之任何改動及修訂。」

承董事會命
中國衛生控股有限公司
執行董事
周寶義

香港，二零零八年四月三十日

附註：

1. 凡有權出席股東特別大會並於會上投票之股東，均可委任一名或多名人士為受委代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)，或經公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，無論如何須於大會或其任何續會舉行48小時前交回本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，方為有效。股東填妥及交回代表委任表格後仍可依願親自出席股東特別大會或其任何續會，並於會上投票。
3. 倘屬聯名持有人，則僅排名於首位之聯名持有人之投票(不論親身或委派代表)方獲接納，其他聯名持有人之投票將不予受理。就此而言，排名先後乃以本公司股東名冊內有關聯名持股之排名次序而定。

於本公佈日期，董事會包括三名執行董事李重遠博士、李鐘大先生及周寶義先生；一名非執行董事Martin Treffer先生；以及三名獨立非執行董事穆向明先生、姜波先生及嚴世芸醫生。

* 僅供識別