

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的內容概不負責，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的任何損失承擔任何責任。



## Quality HealthCare Asia Limited

### 卓健亞洲有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：593)

### 股東特別大會通告

茲通告卓健亞洲有限公司(「本公司」)謹訂於二零零九年十月二十八日(星期三)上午十時正假座香港上環德輔道中303至307號招商局大廈6樓舉行股東特別大會(「大會」)，以考慮及酌情通過(不論有否修訂)下列普通決議案：

#### 普通決議案

「**動議**委任均富會計師行為本公司的新任核數師，以填補安永會計師事務所辭任後的臨時空缺，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止，以及授權本公司董事會釐定新任核數師的酬金。」

承董事會命  
卓健亞洲有限公司  
公司秘書  
黃霖春

香港，二零零九年十月九日

附註：

1. 凡有權出席大會並於會上投票表決的股東，均有權委派一位或以上的代表出席大會，並代其投票。所委任的代表毋須為本公司股東，但必須親自代表股東出席。
2. 已按表格上印列的指示填妥及簽署的代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)，或經核證的該等授權書副本，須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司的香港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。
3. 填妥及交回代表委任表格後，本公司的股東仍可親身出席大會或其任何續會並於會上投票，在此情況下，委任代表的文據應被視為撤回。
4. 如為股份的聯名登記持有人，則任何一位該等聯名持有人均可於大會上親身或委任代表就該等股份投票，猶如彼為唯一有權投票者；惟倘超過一位聯名持有人親身或委任代表出席大會，則只有於本公司股東名冊內就聯名持有的股份排名首位的持有人有權就該等股份投票。

於本公佈日期，本公司之董事會由執行董事徐旺仁醫生(行政總裁)及王大鈞先生，非執行董事狄亞法先生(主席)，以及獨立非執行董事鄭鑄輝先生(副主席)、李澤雄先生及 *Carlisle Caldow Procter* 先生組成。

\* 僅供識別