



CORE HEALTHCARE INVESTMENT HOLDINGS LIMITED

確思醫藥投資控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8250)

股東特別大會通告

茲通告確思醫藥投資控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零零七年八月二日下午三時三十分假座香港中環法院道太古廣場港島香格里拉大酒店七樓商務中心行政會議室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，藉以考慮並酌情通過(不論有否經修訂)以下決議案為本公司之普通決議案：

普通決議案

「動議：

- (a) 批准、確認及追認由本公司(作為發行人)與金利豐證券有限公司(作為配售代理)就按配售價每股配售股份作價0.17港元配售本公司股本中每股面值0.01港元之最多合共229,552,000股新股份(「配售股份」)而於二零零七年六月十二日訂立之配售協議(「配售協議」)(註有「A」字樣之副本已提呈大會，並由大會主席簡簽以資識別)及據此擬進行之交易；
- (b) 待香港聯合交易所有限公司上市委員會批准配售股份上市及買賣後，批准根據配售協議向相關承配人配發及發行配售股份；及
- (c) 授權本公司任何一名董事代表本公司作出彼等酌情認為就實行配售協議及據此擬進行之交易或與之有關而屬必需、權宜或適宜之一切事宜及行動。」

代表董事會

確思醫藥投資控股有限公司

主席

呂志華

香港，二零零七年七月十三日

註冊辦事處：

Ugland House,
P.O. Box 309 GT,
South Church Street,
Grand Cayman,
Cayman Islands

總辦事處兼主要營業地點：

香港
中環德輔道中173號
南豐大廈
6樓609-610室

附註：

1. 凡有權出席上述通告召開之大會及於會上投票之本公司股東，均有權委任另一名人士作其代表出席大會及代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同已簽署之授權書或其他授權文件(如有)或該等授權書或授權文件經由公證人簽署證明之副本，須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前，交回本公司在香港之股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心46樓，方為有效。
3. 送呈委任代表之文據後，本公司股東仍可親身出席大會及於會上投票，其時委任代表之文據將被視作已撤回論。
4. 於本股東特別大會通告之日期，董事會由兩位執行董事呂志華先生及吳楷先生；一位非執行董事劉金山先生；以及三位獨立非執行董事郭純恬先生、陳寶光先生及林欣榮先生組成。