



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)

特別股東大會通告

茲通告確思醫藥投資控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零零七年十一月一日（星期四）下午三時三十分假座香港灣仔告士打道七十二號六國酒店地庫富萊廳I舉行特別股東大會（或於本公司在同日同地下午三時召開之股東週年大會結束或續會後隨即舉行），以考慮並酌情通過下列決議案（不論有否修訂）：

普通決議案

「動議待香港聯合交易所有限公司上市委員會以本決議案下文(a)段所載方式批准根據本公司於二零零四年四月二十日所採納購股權計劃下經更新授權限額（「計劃授權限額」）已授出購股權獲行使後將予發行之股份上市及買賣後，

- (a) 批准更新計劃授權限額至不超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份之10%；
- (b) 授權本公司董事作出及簽立彼等認為就致使上述安排生效而言屬必需或合宜之一切行動及事項以及一切文件，包括於適用時加蓋印章。」

承董事會命
確思醫藥投資控股有限公司
主席
呂志華

香港，二零零七年十月十二日

* 僅供識別

註冊辦事處：
Ugland House
P.O. Box 309GT
South Church Street
Grand Cayman
Cayman Islands

香港主要營業地點：
香港
中環
德輔道中173號
南豐大廈
609－610室

附註：

1. 凡有權出席上述通告召開之大會並於會上投票的本公司股東，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. 代表委任表格必須按其所列印的指示填妥及簽署，連同經簽署的授權書及經簽署證明的其他授權文件（如有）或經公證人簽署證明的授權書或授權文件副本，須於大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前送交本公司的股份過戶登記處香港分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心46樓，方為有效。
3. 本公司股東於送呈委任代表之文據後，仍可親身出席大會並於會上投票，在此情況下委任代表之文據將被視作已撤回。
4. 於此通告日期，本公司之執行董事為呂志華先生及吳楷先生，非執行董事為劉金山先生，而獨立非執行董事則為郭純恬先生、陳寶光先生及林欣榮先生。