

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



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)

股東特別大會結果

本公司欣然宣佈，日期為二零零七年十二月六日之股東特別大會通告所載所有決議案已獲股東及獨立股東（視情況而定）於二零零七年十二月二十四日舉行之股東特別大會正式通過。

董事會另謹此澄清通函所載有關珍成、香港體檢、康健國際及與彼等一致行動人士於本公司已發行股本所佔股權之資料。

茲提述本公司日期為二零零七年十二月六日之通函（「通函」）。除文義另有所指外，本公佈採用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會結果

本公司欣然宣佈，所有於二零零七年十二月二十四日舉行之股東特別大會上提呈之決議案已獲股東及獨立股東（視情況而定）正式通過。於股東特別大會上提呈及考慮之決議案如下：

普通決議案

1. 批准配售協議、配發配售股份及據其擬進行之所有其他交易（「第1項決議案」）；
2. 批准可換股債券認購協議、配發可換股債券及於可換股債券獲兌換時配發及發行兌換股份，及據其擬進行之所有其他交易（「第2項決議案」）；
3. 批准清洗豁免（「第3項決議案」）；

* 僅供識別

4. 批准轉介協議、配發及發行代價股份以及據其擬進行之所有其他交易（「第4項決議案」）；及
5. 批准增加本公司法定股本（「第5項決議案」）。

第1、4及5項決議案已獲股東以舉手方式表決批准。

第2及3項決議案須取得並已獲獨立股東以按股數投票方式表決批准。

於股東特別大會當日，本公司有704,106,667股已發行股份。獨立股東所持並賦予彼等權利出席股東特別大會，並於會上就贊成或反對第2及3項決議案以按股數投票方式表決之股份總數為671,211,143股。康健國際、香港體檢、珍成及與彼等一致行動人士，以及涉及可換股債券認購協議及清洗豁免或於當中擁有權益之人士，均須並已於股東特別大會就第2及3項決議案放棄表決。呂志華先生、劉金山先生及陳寶光先生合共持有18,976,000股股份，相當於股東特別大會日期本公司已發行股本約2.7%，彼等已於股東特別大會就第2及3項決議案放棄表決。概無股東有權出席股東特別大會並僅投票反對於股東特別大會提呈之決議案。

股東特別大會之監票人為本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司。獨立股東就於股東特別大會提呈表決之第2及3項決議案以按股數投票方式表決之結果如下：

普通決議案		按股數投票表決之票數 (%)	
		贊成	反對
2.	批准可換股債券認購協議、配發可換股債券及於可換股債券獲兌換時配發及發行兌換股份，及據其擬進行之所有其他交易。	58,552,000 (100%)	0 (0%)
3.	批准清洗豁免。	58,552,000 (100%)	0 (0%)

於可換股債券獲悉數兌換後但未計及發行配售股份及代價股份前，康健國際、香港體檢、珍成及與彼等一致行動人士將合共持有822,369,208股股份，相當於本公司經可換股債券獲悉數兌換而擴大之已發行股本約55.1%。

於可換股債券獲悉數兌換以及發行配售股份及代價股份後，康健國際、香港體檢、珍成及與彼等一致行動人士將合共持有822,369,208股股份，相當於本公司經可換股債券獲悉數兌換以及發行配售股份及代價股份而擴大之已發行普通股本約45.1%。

澄清

董事會另謹此澄清通函內附錄二(b)分節「有關本公司之已發行股本」(i)段應闡述如下：

「除本通函內董事會函件「本公司之股權結構」一段所披露者外，於最後可行日期，康健國際、香港體檢、珍成及與彼等一致行動人士或彼等各自任何董事概無擁有或控制本公司股本之任何權益，彼等亦無於有關期間買賣任何該等權益以換取價值。」

由於康健國際、香港體檢、珍成及與彼等一致行動人士所持本公司股權已於通函「董事會函件」內披露，故董事會並不認為上述澄清就決定投票贊成或反對決議案而言構成重要資料。

承確思醫藥董事會命
確思醫藥投資控股有限公司
主席
呂志華

香港，二零零七年十二月二十四日

於本公佈日期，執行董事為呂志華先生、許家驊醫生太平紳士及吳楷先生；非執行董事為劉金山先生；而獨立非執行董事為郭純恬先生、陳寶光先生及林欣榮先生。

本公佈乃遵照創業板上市規則之規定而提供有關本公司之資料。各董事願就本公佈共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信：(1)本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成分；(2)本公佈並無遺漏任何其他事項，致使本公佈任何內容有所誤導；及(3)本公佈表達之所有意見乃經審慎周詳考慮並按公平合理之基準及假設而作出。

本公佈將由刊登日期起計最少七日刊載於創業板網站<http://www.hkgem.com>之「最新公司公告」一頁及確思醫藥投資控股有限公司網站<http://www.corehealth.com.hk>。