



# 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」）謹訂於二零零八年一月十八日星期五上午十時正假座香港中環德輔道中173號南豐大廈6樓609-610室舉行股東特別大會，以考慮並酌情通過下列決議案（不論有否修訂）：

#### 普通決議案

- (1) 「動議待香港聯合交易所有限公司創業板上市委員會批准或同意批准本決議案下述(a)段所界定拆細股份上市及買賣後：
- (a) 緊隨本決議案獲通過當日後之營業日（並非星期六）上午九時三十分（香港時間）起，將本公司當時法定股本中每股面值0.01港元之已發行及未發行普通股各自拆細為10股每股面值0.001港元之普通股，以致自生效日期上午九時三十分起，本公司法定及已發行股本將由每股面值0.001港元之股份（「拆細股份」）組成；及
- (b) 授權本公司董事就拆細股份發出新股票，並全面授權本公司董事進行彼等就上文(a)段所述拆細股份事宜認為必須或適宜之一切行動及事項，包括安排相應更新股東名冊。」

承董事會命  
確思醫藥投資控股有限公司  
主席  
呂志華

香港，二零零七年十二月二十八日

\* 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6樓  
609-610室

附註：

1. 凡有權出席上述通告召開之大會並於會上表決的本公司股東，均有權委任另一名人士作其代表出席大會及代其表決。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同簽署表格的授權書或其他授權文件（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，送交本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司之辦事處，地址為香港皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室，方為有效。
3. 本公司股東於交回委任代表之文據後，仍可親身出席所召開大會並於會上表決，在此情況下委任代表之文據將被視作已撤回。
4. 於本通告日期，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；而獨立非執行董事則為郭純恬先生、陳寶光先生及林欣榮先生。