



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」）謹訂於二零零八年三月三十一日星期一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，以進行下列事項：

- (1) 考慮及批准重選許家驊醫生太平紳士為本公司董事；及
- (2) 考慮並酌情通過下列決議案（不論有否修訂）為普通決議案：

「動議：批准、追認及確認本公司與西藏諾迪康藥業股份有限公司（「西藏藥業」）所訂立日期為二零零八年二月十八日之協議及據此擬進行之交易，據此，本公司同意透過一家由本公司及西藏藥業分別擁有51%及49%權益之合資公司，於中華人民共和國與西藏藥業合作開發、製造及銷售凍幹重組人腦利納肽（「合作協議」，註有「A」字樣之協議副本已提呈本大會並經由大會主席簡簽，以資識別），並授權本公司任何一名或（如須加蓋公司印章）兩名董事代表本公司簽立彼等全權認為就實行合作協議及其項下擬進行之交易而言屬必要或合宜之一切有關文件、文據、協議及契據以及作出一切有關行動、事宜或事情，並授權協議同意該等全權認為屬必要或合宜之合作協議條款修訂。」

承董事會命
確思醫藥投資控股有限公司
主席
呂志華

香港，二零零八年三月十三日

* 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，本公司之執行董事為呂志華先生及吳楷先生；本公司之非執行董事為劉金山先生；而本公司之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。

本公佈由刊登日期起計最少七日刊載於創業板網站 www.hkgem.com 之「最新公司公告」網頁及本公司網站 <http://www.corehealth.com.hk>。