

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的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」)謹訂於二零零九年三月十六日(星期一)上午九時正假座香港新界沙田沙田正街3-9號希爾頓中心1樓1A至C號舖舉行股東特別大會，藉以考慮及酌情通過(不論是否有修改)下列決議案為普通決議案：

普通決議案

「動議：

- (a) 確認、批准及追認對根據本公司於二零零九年二月十八日簽立之補充平邊契據(「補充平邊契據」，註有「A」字樣及經大會主席簡簽以資識別之補充平邊契據副本已提呈大會)擬就本公司於二零零八年一月三十一日設立及發行並於二零一二年到期之1%可換股債券之條件作出之修訂；及
- (b) 授權本公司董事(「董事」)作出彼等認為就實行補充平邊契據條款、其項下所有擬進行交易及所有其他附帶或相關事宜或令上述各項生效而言，屬必須、適當、適宜或權宜之一切行動或事宜，包括但不限於簽署、親筆或蓋章簽立、修訂及交付所有協議、文件及文據，且對有關或相關任何事宜

* 僅供識別

同意作出及作出董事認為就補充平邊契據條款及其項下所有擬進行交易而言並不重大且符合本公司利益之修改、修訂及豁免。」

承董事會命
確思醫藥投資控股有限公司
主席
許家驊

香港，二零零九年二月二十七日

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

香港總辦事處及主要營業地點：
香港
新界沙田
沙田正街3-9號
希爾頓中心
1樓1A至C號舖

附註：

1. 凡有權出席由以上通告召開之大會並於會上投票之本公司股東均有權委任另一名人士(須為個人)代其出席並投票。受委代表毋須為本公司股東。股東可委任代表內一員代其出席大會。
2. 代表委任表格必須連同經簽署之授權書及經簽署證明之其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之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之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17樓1712-1716室，方為有效。
3. 填妥並交回委任代表之文據後，股東仍可親身出席召開之大會，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論。
4. 根據香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則之規定，批准可換股債券之建議修訂將以投票表決決定。

於此通告日期，執行董事為許家驊醫生太平紳士及吳楷先生，非執行董事為呂志華先生及劉金山先生，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。

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.hk>之「最新公司公告」網頁及本公司網站<http://www.corehealth.com.hk>。