

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公佈的內容概不負責，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的任何損失承擔任何責任。



# HONG KONG HEALTH CHECK AND LABORATORY HOLDINGS COMPANY LIMITED

## 香港體檢及醫學診斷控股有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：397)

### 股東特別大會通告

茲通告香港體檢及醫學診斷控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零一零年一月二十日(星期三)上午九時正假座香港新界沙田白鶴汀街8號帝都酒店2樓主席廳II舉行股東特別大會，以考慮並酌情通過以下決議案：

#### 普通決議案

1. 「動議：

- (A) 批准、確認及追認本公司之間接全資附屬公司中國保綠能源有限公司(「中國保綠能源」)與鄭州高科技創業投資有限公司(「合營夥伴」)就於中國成立中外合營公司(「合營公司」)所訂立日期為二零零九年十二月二日之有條件合作協議(「合作協議」)(註有「A」字樣之合作協議副本已呈交大會並由大會主席簽署以資識別)及其項下擬進行之交易(包括但不限於簽訂中國保綠能源與合營夥伴所訂立日期均為二零零九年十二月十六日之合營合同及合營公司之章程)；及
- (B) 授權本公司任何董事就合作協議及其項下擬進行之所有交易或使之生效按董事可能認為屬必要、適當、合宜或權宜者，代表本公司作出一切該等行動及事宜、簽署及簽立該等文件、協議或契據。」

\* 僅供識別

## 特別決議案

2. 「動議待取得百慕達公司註冊處之批准後，本公司之名稱由「Hong Kong Health Check and Laboratory Holdings Company Limited」更改為「China Gogreen Assets Investment Limited」，並註冊「中國保綠資產投資有限公司」為本公司之第二名稱，而本公司之現有中文名稱「香港體檢及醫學診斷控股有限公司」（採納作僅供識別之用）將不再獲使用，並一般性授權本公司董事就令更改本公司名稱及註冊第二名稱生效按彼等可能認為屬必要或權宜者，進行一切該等行動及事宜及簽立所有文件或作出該等安排。」

代表董事會  
香港體檢及醫學診斷控股有限公司  
主席  
馮耀棠

香港，二零零九年十二月二十八日

註冊辦事處  
Canon's Court  
22 Victoria Street  
Hamilton HM 12  
Bermuda

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2B及2C號舖

附註：

- (1) 凡有權出席上述通告所召開之股東特別大會並於會上投票之本公司股東，均可委派一名或以上受委代表代其出席股東特別大會，並在遵守本公司章程之規限下代其投票。受委代表毋須為本公司股東，但須代表股東親身出席股東特別大會。倘委派超過一名受委代表，須註明各受委代表所代表之股份數目及類別。
- (2) 代表委任表格必須連同簽署人之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，不得遲於大會或其續會指定舉行時間前48小時送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會，並於會上投票。
- (3) 填妥及交回委任代表之文據後，本公司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銷。
- (4) 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則之規定，上述決議案將以投票方式表決。

於本通告日期，本公司執行董事為馮耀棠醫生、曹貴宜先生及Lawrence Tang先生，而本公司獨立非執行董事為陳志遠先生、羅振雅先生及戚治民先生。