

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。



China HealthCare Holdings Limited

中國衛生控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：673)

股東特別大會通告

茲通告中國衛生控股有限公司(「本公司」)將於二零一一年三月十日上午十時正假座中國上海市徐匯區漕河涇新興技術開發區欽州北路1199號88棟5樓舉行股東特別大會，以考慮並酌情通過本公司以下決議案(不論有否修訂)：

普通決議案

「動議

1. (a) 批准、追認及確認Wingames Investments Limited(「買方」)、Mascot Land Limited(「促使人」)、中國中福實業有限公司、上海眾福國際貿易有限公司、安徽安合投資諮詢有限公司、王計生先生、葛千松先生(統稱為「擔保人」)與本公司就買方按總代價3,360,000,000港元收購(i)於重組後一家將根據中國法律成立之有限公司之全部註冊資本；(ii)上海福壽園諮詢管理有限公司之全部股本權益；(iii)重慶安樂服務有限公司之10%股本權益；(iv)重慶安樂殯儀服務有限公司之80%股本權益；及(v)山東福壽園發展有限公司之10%股本權益(「收購事項」)於二零一零年八月十九日訂立之買賣協議(經日期為二零一零年十二月二十九日及二零一一年二月十七日之補充協議修訂及補充)(「該協議」，註有「A」字樣之副本已提呈大會，並由大會主席簽署以資識別)(其詳情載於本公司於二零一一年二月二十三日寄發予股東之通函(「通函」))，以及其項下擬進行之所有交易；及

- (b) 授權本公司董事根據該協議發行本金額人民幣2,858,000,000元(相當於3,316,000,000港元)之可換股票據(「可換股票據」),作為收購事項之部份代價)及待可換股票據所附帶之換股權獲行使時配發及發行新股份,以及在彼等可能認為必要、適宜或權宜之情況下作出一切有關行動及事情及簽立有關其他文件及採取一切步驟,以為及代表本公司執行及實行該協議之條款及據此擬進行之一切交易,以及在彼等可能認為必要、適宜或權宜之情況下批准作出有關修改及修訂;及
2. 透過增設95,000,000,000股本公司股本中每股面值0.1港元之股份將本公司之法定股本從500,000,000港元增至10,000,000,000港元。」

承董事會命
中國衛生控股有限公司
執行董事
周寶義
謹啟

香港,二零一一年二月二十三日

香港主要營業地點:
香港中環皇后大道中30號
娛樂行19樓C室

附註:

1. 凡有權出席股東特別大會並於會上投票之股東,均可委任一名或多名受委代表代其出席股東特別大會及於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有),或經公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本,必須於大會或其任何續會指定舉行48小時前交回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。股東填妥及交回代表委任表格後仍可依願親自出席股東特別大會或其任何續會及於會上投票。
3. 如屬聯名持有股份,則只有排名較先者之投票(不論親身或委派代表)方獲接納,其他聯名持有人之投票將不予受理。就此而言,排名先後乃以本公司股東名冊內有關聯名持股人之排名次序而定。
4. 於本通告日期,本公司執行董事為李重遠博士及周寶義先生;本公司非執行董事為Martin Treffer先生;以及本公司獨立非執行董事為穆向明先生、姜波先生及嚴世芸醫生。

* 僅供識別