

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之內容概不負責，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之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)

**更換核數師
變更董事會會議日期
及
延遲刊發業績公佈及寄發年報**

信永中和已自二零一一年八月十七日起辭任本集團之核數師，而誠豐會計師事務所有限公司將獲委任以填補信永中和辭任後產生之臨時空缺，並任職至本公司下屆股東週年大會結束為止。

原定於二零一一年九月二日舉行之董事會會議將重定於二零一一年九月十六日舉行，以及刊發全年業績公佈及寄發年報之日期將分別延至二零一一年九月十六日及二零一一年九月二十日。

茲提述中國衛生控股有限公司(「本公司」)日期為二零一一年六月二十日、二零一一年六月二十九日及二零一一年七月二十九日之公佈，內容有關更改董事會會議日期及延遲刊發全年業績公佈及寄發年報(「該等公佈」)。除另有所指外，本公佈所用詞彙與該等公佈所界定者具有相同涵義。

本公司宣佈，信永中和(香港)會計師事務所有限公司(「信永中和」)已自二零一一年八月十七日起辭任本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)之核數師，原因為信永中和未能於約定期限內從本集團獲取若干必要資料以完成彼等之審核程序。鑒於信永中和目前工作流程及可用內部資源，為使本集團截至二零一一年三月三十一日止年度之財務業績在本集團可接受時限內刊發，而毋須承受延遲刊發的風險，信永中和經審慎考慮後遞交辭任本集團核數師之辭呈。董事會決議委任誠豐會計師事務所有限公司為本集團核數師，以填補信永中和辭任後產生之臨時空缺，並任職至本公司下屆股東週年大會結束為止。

* 僅供識別

信永中和於辭任函件中確認，除上述事項外，概無有關其辭任之任何事宜須敦請本公司股東垂注。董事會亦確認，本公司與信永中和並無任何意見分歧，且除上述事項外，概無有關更換核數師之任何情況須敦請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會感謝信永中和於往年提供之專業服務及支持。

誠豐會計師事務所有限公司預計，對本集團截至二零一一年三月三十一日止年度之綜合財務報表之審核將於二零一一年九月十五日之前完成。故此，原定於二零一一年九月二日舉行之董事會會議將重定於二零一一年九月十六日舉行，以及刊發全年業績公佈及寄發年報之日期將分別延至二零一一年九月十六日及二零一一年九月二十日。

應本公司要求，本公司股份已由二零一一年七月四日上午九時正起暫停於聯交所買賣，並將繼續暫停買賣直至刊發全年業績公佈為止。

承董事會命
中國衛生控股有限公司
執行董事
周寶義

香港，二零一一年八月十八日

於本公佈日期，董事會包括兩名執行董事李重遠博士及周寶義先生；一名非執行董事 *Martin Treffer* 先生；以及三名獨立非執行董事穆向明先生、姜波先生及嚴世芸醫生。