

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。



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」)將於二零一一年十二月十二日(星期一)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

- (a) 批准、追認及確認德豐網絡有限公司及上海德意爾投資管理諮詢有限公司(統稱為「賣方」)與上海匯趣電子商務有限公司及上海德豐信息網絡技術有限公司就按總代價人民幣35,910,837元(i)賣方出售於上海德豐信息網絡技術有限公司之全部股本權益予上海匯趣電子商務有限公司；及(ii)上海德意爾投資管理諮詢有限公司出售於上海科錦網絡技術有限公司之10%股本權益予上海德豐信息網絡技術有限公司，於二零一一年九月十五日訂立之買賣協議(「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十一月二十五日刊發之通函)，以及其項下擬進行之所有交易；及

* 僅供識別

- (b) 授權本公司董事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，以為及代表本公司實行該協議之條款及據此擬進行之一切交易並令其生效，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。」

承董事會命
中國衛生控股有限公司
執行董事
周寶義

香港，二零一一年十一月二十五日

香港主要營業地點：
香港皇后大道中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時間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身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。

於本公佈日期，本公司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。