

香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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分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。



HUA XIA HEALTHCARE HOLDINGS LIMITED

華夏醫療集團有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號:8143)

董事會會議通告

泓迪有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈,董事會將於二零零六年十一月十日(星期五)下午三時正於香港北角英皇道101號成報大廈19樓1902室舉行會議,以商議下列事項:

1. 考慮及通過本公司及其附屬公司截至二零零六年九月三十日止六個月之未經審核綜合中期業績,以及通過將於創業板網站及本公司之網站刊登有關未經審核綜合中期業績之公佈;
2. 考慮派付中期股息(如有);
3. 考慮暫停辦理股份過戶登記手續(如有需要);及
4. 處理任何其他事項。

承董事會命
華夏醫療集團有限公司
主席
翁國亮

香港,二零零六年十月二十六日

於本公佈刊發日期,執行董事為翁國亮先生、沈毅斌女士、陳金山先生及翁加興先生;獨立非執行董事為陳炳權先生、徐筱夫先生及余濟美先生。

本公佈乃根據創業板上市規則提供有關本集團之資料,各董事願就本公佈之內容共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後確認,據彼等所知及所信:(1)本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整,且無誤導成分;(2)本公佈並無遺漏其他事項以致其內容有所誤導;及(3)本公佈所發表之一切意見均經審慎周詳之考慮,且乃根據公平合理之基準及假設而作出。

本公佈將自其刊發日期起最少一連七日載於創業板網站www.hkgem.com「最新公司公告」一頁及分別載於本公司網站www.huaxia-healthcare.com內刊登。

* 僅供識別