

香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，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依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)

股東特別大會通告

茲通告華夏醫療集團有限公司（「本公司」）謹訂於二零零七年一月二十四日（星期三）上午八時三十分假座香港北角英皇道101號成報大廈19樓1902室舉行股東特別大會（「股東特別大會」），藉以考慮及酌情通過下列決議案為普通決議案：

普通決議案

「動議在以下規限下：(a)香港聯合交易所有限公司上市委員會批准或同意批准（視配發而定）將根據公開發售（定義見下文）之條款及條件配發及發行予本公司股東（「股東」）之發售股份（定義見下文）上市及買賣，且並無撤回該上市及買賣批准；(b)法律所規定關於公開發售之一切文件之登記已於二零零七年一月二十四日或之前（或本公司與華富嘉洛證券有限公司（「華富嘉洛證券」）（代表華富嘉洛證券）、博大證券有限公司（「博大證券」）及亨達融資有限公司（連同華富嘉洛證券及博大證券，統稱「包銷商」）所協定之較後日期）向香港公司註冊處登記；及(c)包銷商在日期為二零零六年十二月十一日由本公司與包銷商訂立之包銷協議（「包銷協議」，包括與此有關之一切補充協議（如有））下之責任成為無條件，且包銷協議並無於發售股份（定義見下文）之最後接納日期後第三個營業日下午四時正前根據其條款予以終止，

- (i) 批准以公開發售（「公開發售」）方式發行本公司股本中每股面值0.05港元之股份（「股份」）不少於350,692,167股股份及不多於368,117,579股股份（「發售股份」）予於二零零七年一月二十四日名列本公司股東名冊之股東（不包括登記地址為香港以外地區之股東），基準為當時每持有兩股股份可獲發一股發售股份，並須根據及依據日期為二零零七年一月八日由本公司寄發予股東之通函（其註有「A」字樣之副本已提呈股東特別大會，並經股東特別大會主席簽署以資識別）所載之條款及條件進行，另授權本公司董事（「董事」）根據或依據公開發售配發及發行發售股份，儘管發售股份亦可按比例基準以外之方式發售、配發或發行予現有股東，及尤其授權董事經考慮到香港以外任何地區之任何法律限制或責任或任何認可規管機關或任何證券交易所之規定後，在彼等認為必要或權宜之情況下，就零碎配額或海外股東作出例外處理或其他安排；及

* 僅供識別

(ii) 授權董事在彼等認為必要或權宜之情況下就公開發售作出一切行動及事宜。」

承董事會命
華夏醫療集團有限公司
主席
翁國亮

香港，二零零七年一月八日

總辦事處及香港主要營業地點：

香港
北角
英皇道101號
成報大廈
19樓1902室

附註：

1. 凡有權出席上述通告召開之股東特別大會並於會上投票之股東，均有權委派一名或以上之人士作為其受委代表出席並（須遵守本公司細則之規定）代其投票。受委代表毋須為本公司股東，惟須親身代替該名股東出席。
2. 隨本公司於二零零七年一月八日刊發之通函附奉股東特別大會或其任何續會之代表委任表格。本通函隨附之代表委任表格須按其印列之指示填妥及簽署，並連同經簽署之授權書或其他文件（如有），或該授權書或其他授權文件之認證副本，必須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前，送達本公司之香港主要營業地點香港北角英皇道101號成報大廈19樓1902室，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席上述股東特別大會或任何續會並於會上投票。
3. 如為本公司任何股份之聯名登記持有人，則任何一位該等人士均可就該等股份親自或委派代表在股東特別大會投票，猶如其為唯一持有人無異，惟如有多位聯名持有人親身或委派代表出席股東特別大會，則只有於其時出席並在本公司股東名冊上就該等股份排名首位之上述人士方有權就此投票。身故股東之若干遺產執行人或管理人名下之股份將視為聯名登記持有人。

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、翁加興先生及蔣濤先生；獨立非執行董事為陳炳權先生、徐筱夫先生及余濟美先生。

本公佈乃遵照創業板上市規則之規定提供有關本集團之資料。董事對本公佈共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信：(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)本公佈並無遺漏任何其他事項致使本公佈所載內容有所誤導；及(3)本公佈所載一切意見乃經審慎周詳考慮始行作出，並以公平及合理之準則與假設為基礎。

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」一頁及於本公司網站www.huaxia-healthcare.com內刊登。