

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)

更改董事會會議日期

謹此提述華夏醫療集團有限公司(「本公司」)於二零零八年八月四日刊發之公佈,內容有關舉行董事會會議以批准本公司截至二零零八年六月三十日止三個月第一季度業績之通知。

本公司董事(「董事」)會公佈,原定於二零零八年八月十三日星期三舉行之董事會會議將延至二零零八年八月十四日星期四下午二時三十分正舉行,而會議舉行地點則維持不變。董事會會議改期是由於季度業績之工作時間表有變所致。

承董事會命
華夏醫療集團有限公司
主席
翁國亮

香港,二零零八年八月五日

於本公佈刊發日期,本公司執行董事為翁國亮先生、蔣濤先生、鄭鋼先生、沈毅斌女士及陳金山先生;非執行董事為王裕民醫生;獨立非執行董事為黃嘉慧女士、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:(i)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;(ii)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(iii)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。

* 僅供識別