

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。



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

華夏醫療集團有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會將於二零零九年二月十日(星期二)下午二時三十分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二零零八年十二月三十一日止九個月之未經審核綜合第三季度業績，以及通過將於香港聯合交易所有限公司創業板(「創業板」)網站及本公司之網站刊登有關未經審核綜合第三季度業績之公佈；
2. 考慮派付第三季度股息(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，二零零九年一月二十一日

於本公佈刊發日期，本公司執行董事(「董事」)為翁國亮先生、蔣濤博士、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教授。

* 僅供識別

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。