

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通告之內容概不負責，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通告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)

股東週年大會通告

茲通告華夏醫療集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零零九年七月三十日(星期四)上午十一時正，假座香港北角英皇道101號成報大廈19樓1902室舉行股東(「股東」)週年大會(「股東週年大會」)，以便處理下列事項：

1. 省覽及考慮本公司及其附屬公司截至二零零九年三月三十一日止年度之經審核財務報表及董事與核數師報告；
2. 選舉黃加慶醫生、胡善聯教授及呂傳真教授為本公司董事(「董事」)；
3. 授權董事會(「董事會」)釐定其酬金；
4. 續聘核數師，並授權董事會釐定其酬金；及

作為特別事項，考慮及酌情通過(不論有否修訂)下列提呈之決議案第5至第10項為普通決議案：

普通決議案

5. 動議：
 - (a) 在本決議案(c)段之規限下，根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)創業板(「創業板」)證券上市規則，謹此一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)行使本公司一切權力，以配發、發行及處理本公司股本中之額外股份(「股份」)及訂立或授予可能須行使該等權力之提呈、協議及購股權(包括可轉換為股份之債券、票據、認股權證、債券證及證券)；
 - (b) 本決議案(a)段之批准將授權董事於有關期間訂立或授予可能須於有關期間結束後行使該等權力之提呈、協議及購股權；

* 僅供識別

(c) 除根據(i)供股(定義見下文);或(ii)授出或行使根據購股權計劃(定義見下文)或當時所採納以向本公司及/或其任何附屬公司之高級職員及/或僱員授出或發行股份或認購本公司股份之權利之任何其他本公司之購股權計劃或類似安排而授出之任何購股權;或(iii)根據本公司當時生效之章程細則進行以股代息或類似安排而需配發股份以代替全部或部分股息;或(iv)根據本公司任何現有之認股權證或附有權利以認購或兌換為本公司股份之本公司任何現有證券之條款行使認購或兌換權利而發行任何本公司股份外,董事根據本決議案(a)段之批准配發或有條件或無條件同意將予配發(不論是否根據購股權或其他方式配發者)之股本總面值不得超過以下總額:

(i) 通過本決議案當日本公司已發行股本總面值20%;及

(ii) (倘董事根據本公司股東另一項普通決議案獲授權)本公司於通過本決議案後所購回本公司任何股本之面值(最多相等於通過本決議案當日本公司已發行股本總面值10%)。

而本決議案(a)段之授權亦受相應限制;及

(d) 就本決議案而言;

(aa) 「有關期間」指由通過本決議案當日至下列事項較早發生者日期止之期間:

(i) 本公司下屆股東週年大會結束時;

(ii) 本公司組織章程大綱及章程細則或開曼群島任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時;及

(iii) 本公司股東於股東大會通過普通決議案,撤回或修訂本決議案賦予董事之授權時。

(bb) 「供股」指董事於指定期間內,向本公司於指定記錄日期名列股東名冊之本公司股份持有人,按照彼等當時所持之股份比例提呈本公司股份或提呈或發行認股權證、購股權或其他附有權力可認購股份之證券之建議,惟董事有權就零碎股份,或根據適用於本公司之任何司法權區或適用於本公司之任何認可監管機構或任何證券交易所法律或規定之限制或責任,或有關規定或於考慮釐定有關限制或責任或規定或涉及之費用或延長後,在董事認為必須或適當時,排除若干股東或作出其他安排。」

6. 動議：

- (a) 在本決議案(b)段之限制下，謹此一般及無條件批准董事在有關期間（定義見第5項決議案(d)段內(aa)分段）內行使本公司一切權力，在創業板或本公司股份可能上市而獲香港證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）與聯交所就此認可之任何其他證券交易所購回其股份，並遵照證監會、聯交所或任何其他交易所不時修訂之規則及規例，以及所有適用於此之法例購回本公司股份；
- (b) 本公司根據本決議案(a)段之批准，於有關期間可購回股份之總面值不得超過通過本決議案當日本公司之已發行股本總面值10%，而本決議案(a)段所述之授權須受相應規限；及
- (c) 就本決議案而言，「有關期間」之意義與第5項決議案(d)段內(aa)分段所指者相同。

7. 動議待本通告第5及第6項決議案獲通過後，謹此擴大根據第4項決議案授予董事配發、發行及處置額外股份之一般授權，加入相當於本公司按根據上述第6項決議案授予董事之權力購回本公司股本中股份總面值之數額，惟本公司購回之股份數額不得超過本公司於本決議案獲通過當日之已發行股本總面值10%。

8. 動議受限於及待創業板上市委員會批准根據本公司於二零零二年四月二十日採納之購股權計劃（「購股權計劃」）及本公司任何其他購股權計劃可能授出之購股權獲行使而可能須予配發及發行之繳足股份數目（有關股份數目相當於本公司於本決議案獲通過當日之已發行股本10%）上市及買賣後，更新根據購股權計劃授出之購股權所涉及之現有計劃授權限額，惟根據購股權計劃及本公司任何其他購股權計劃將予授出之所有購股權獲行使時可予發行之股份總數，不得超過本公司於本決議案獲通過當日之已發行股本總面值10%。

9. 動議：

- (A) 待有關購股權持有人（「購股權持有人」）同意後，由該等購股權持有人同意日期起，註銷本公司根據購股權計劃授出可予認購本公司股本中最多合共210,084,734股股份之210,084,734尚未行使購股權（「購股權」），詳情於本公司日期為二零零九年六月三十日之通函第13至第14頁披露；及
- (B) 授權董事在彼等可能認為必要或適宜之情況下作出一切有關行動、契據及事宜，以實行上文(A)所述建議註銷購股權並使之生效。

10. 動議：

- (A) 確認及批准本公司將予簽立之補充平邊契據（「補充平邊契據」）（註有「A」字樣之補充平邊契據副本已提呈大會，並由大會主席簡簽以資識別）項下擬修改本公司於二零零七年五月九日訂立及發行於二零一零年到期之可換股票據條款（經日期為二零零九年四月十七日之補充平邊契據修改）；及
- (B) 授權董事作出彼等認為必要、適當、適宜或合宜之一切有關行動及事宜（包括但不限於簽署、簽立（親筆或蓋印）、完成及交付一切協議、文件及文據），以實行補充平邊契據及其項下擬進行之一切交易及其附帶或有關之一切其他事項或使之生效，並同意及對任何相關或有關事項作出董事認為對補充平邊契據條款及其項下擬進行之一切交易並不重大且符合本公司利益之有關修改、修訂及豁免。」

作為特別事項，考慮及酌情通過（不論有否修訂）下列提呈之決議案為特別決議案：

特別決議案

11. 「動議修訂現有章程細則（「章程細則」）如下：

(A) 第6條

刪除本條第二行「削減其股本」之字句之後「或任何股份溢價賬」之字句。

(B) 第146(1)條

刪除以下本條第三行全句：

「本公司可以法例許可之任何方式動用股份溢價賬」。

並以下文取代：

「除非此等章程細則另有規定，否則董事會可以法例許可之任何方式動用股份溢價賬，包括但不限於撇銷本公司之累計虧損。」

承董事會命
主席
翁國亮

香港，二零零九年六月三十日

註冊辦事處：
Cricket Square
Hutchins Drive
P.O. Box 2681
Grand Cayman
KY1-1111
Cayman Islands

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. 凡有資格出席股東週年大會並於會上投票之股東，均有權委派一位或以上之代表出席及在遵守本公司之章程細則條文下代其投票。受委代表毋須為本公司股東，惟須親身出席股東週年大會代表有關股東。倘按此委派超過一名代表，須註明每位按此委派之代表所代表之股份數目及類別。
2. 適用於股東週年大會之代表委任表格隨附本公司於二零零九年六月三十日刊發之通函。無論閣下是否有意親身出席股東週年大會，務請按照隨附之代表委任表格上列印之指示填妥並交回表格。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會並於會上投票。
3. 代表委任表格連同已簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經簽署證明之該等授權書或授權文件副本，最遲須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前交回本公司位於香港之主要營業地點，地址為香港北角英皇道101號成報大廈19樓1902室，方為有效。
4. 倘屬股份之聯名持有人，彼等中任何一人均可於股東週年大會上就有關股份親身或委派代表投票，猶如彼獨自持有該等股份一樣，惟如超過一名該等聯名持有人親身或委派代表出席股東週年大會，則僅就該等股份而言名列本公司股東名冊首位之人士，有資格就該等股份投票。

於本公佈刊發日期，執行董事為翁國亮先生、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。

本公佈乃遵創業板上市規則之規定提供有關本公司之資料，董事對本公佈共同及個別承擔全部責任。董事經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完備，且無誤導成分；(2)本公佈並無遺漏任何其他事宜，致使其中所載任何陳述有所誤導；及(3)本公佈內所有意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，並以公平合理之準則及假設為基礎。

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