

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)

## 澄清公佈 就二零零九年六月三十日刊發之股東週年大會通告

謹此提述華夏醫療集團有限公司(「本公司」)於二零零九年六月三十日所作股東週年大會通告(「該股東週年大會通告」)。除文義另有所指外，該股東週年大會通告所界定之詞彙與本公佈所使用者具有相同涵義。

於該股東週年大會通告，董事會提呈通過第7項決議案：「**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%。」

董事謹此澄清，由於無心之失發生筆誤情況，於提呈的第7項決議案中提述之第4項決議案應改正為第5項決議案。

除上述須更正之資料外，該股東週年大會通告所有其他內容維持不變。

承董事會命  
公司秘書  
林全智

香港，二零零九年七月十四日

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](http://www.hkgem.com)之「最新公司公告」一頁及於本公司網站[www.huaxia-healthcare.com](http://www.huaxia-healthcare.com)內刊登。

\* 僅供識別