

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)

股東特別大會通告

茲通告華夏醫療集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零一二年一月十九日(星期四)上午十一時正假座香港英皇道101號新翼19樓舉行股東特別大會(「大會」)，藉以考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案：

普通決議案

「動議

1. (a) 謹此批准、確認及追認福建惠好四海醫藥連鎖有限責任公司(「惠好四海」)(一間於中國成立並由本集團擁有99.29%股權之有限責任公司)於二零一一年十一月二十二日以福建惠好藥業有限公司(「福建惠好」)(一間於中國成立並由翁先生之侄兒翁加樂先生擁有55%權益及一名獨立第三方擁有45%權益之公司)為受益人訂立內容有關根據福建惠好擔保(定義見下文)擬向福建惠好提供財務援助之承諾(「四海承諾1」)(其註有「A」字樣之副本已提呈大會並由大會主席簡簽以資識別)及其項下擬進行之交易；

(b) 謹此批准惠好四海、翁國亮先生、翁加樂先生及翁清杰先生共同及個別訂立以中國農業銀行股份有限公司福州東湖分行(「中國農業銀行」)為受益人之擔保(「福建惠好擔保」)，以擔保福建惠好於中國農業銀行與福建惠好建議訂立最高負債額最多為人民幣19,000,000元之貸款協議項下之所有責任、負債及債務(其註有「B」字樣之副本已提呈大會並由大會主席簡簽以資識別)及其項下擬進行之交易；

* 僅供識別

- (c) 謹此授權惠好四海訂立福建惠好擔保；
- (d) 謹此授權本公司董事（「董事」）作出彼等認為必要或權宜之所有其他行動及事宜，以及簽立所有文件，以實施四海承諾1、福建惠好擔保及其項下擬進行之交易並使其生效。」
2. (a) 謹此批准、確認及追認惠好四海於二零一一年十二月十五日以福建惠好為受益人訂立內容有關根據福建惠好按揭（定義見下文）擬向福建惠好提供財務援助之承諾（「四海承諾2」）（其註有「C」字樣之副本已提呈大會並由大會主席簡簽以資識別）及其項下擬進行之交易；
- (b) 謹此批准惠好四海訂立以中國農業銀行為受益人之按揭（「福建惠好按揭」），以擔保福建惠好於中國農業銀行與福建惠好建議訂立最高負債額最多為人民幣8,900,000元之貸款協議項下之所有責任、負債及債務（其註有「D」字樣之副本已提呈大會並由大會主席簡簽以資識別）及其項下擬進行之交易；
- (c) 謹此授權惠好四海訂立福建惠好按揭；及
- (d) 謹此授權董事作出彼等認為必要或權宜之所有其他行動及事宜，以及簽立所有文件，以實施四海承諾2、福建惠好按揭及其項下擬進行之交易並使其生效。」

承董事會命
華夏醫療集團有限公司
執行董事
鄭鋼

香港，二零一一年十二月三十日

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
英皇道101號
新翼19樓

附註：

1. 凡有資格出席上述通告召開之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。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. 代表委任表格連同已簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經由公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，最遲須於大會或續會指定舉行時間四十八小時前交回本公司之主要營業地點，地址為香港英皇道101號新翼19樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席上述大會或其任何續會並於會上投票。
3. 倘屬股份之聯名持有人，彼等中任何一人均可於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。
4. 大會上決議案之投票將以股數表決方式進行。

於本公佈日期，執行董事為翁國亮先生、蔣濤博士、翁加興先生、鄭鋼先生、黃加慶醫生及陳金山先生；非執行董事為王裕民醫生；及獨立非執行董事為黃嘉慧女士、胡善聯教授及呂傳真教授。

本公佈乃根據創業板上市規則提供有關本公司之資料，本公司各董事願就本公佈共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後確認，據彼等所深知及確信，本公佈所載之資料於各重大方面均屬準確完整，且無誤導或欺騙成分，而本公佈亦無遺漏其他事實，以致本公佈所載任何陳述或本公佈有所誤導。

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