

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)

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，董事會將於二零一二年六月十五日(星期五)下午三時正於香港英皇道101號新翼19樓舉行會議，以商議下列事項：

1. 考慮及通過本公司及其附屬公司截至二零一二年三月三十一日止年度之經審核全年業績(「全年業績」)，以及通過將於創業板(「創業板」)網站及本公司之網站刊登有關全年業績之公佈；
2. 考慮派付末期股息(如有)；
3. 考慮暫停辦理股份過戶登記手續(倘有需要)；
4. 考慮應屆股東週年大會舉行時間及地點；及
5. 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，二零一二年六月一日

* 僅供識別

於本公佈日期，本公司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，各董事願就本公佈之內容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項，以致本公佈所載任何陳述有所誤導。

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。