

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，概不對因本公佈全部或任何部份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)

**寄發有關**

**(I)有關建議修改之關連交易；**

**(II)涉及申請清洗豁免之  
兌換可換股優先股二；**

**(III)建議委任非執行董事；**

**及**

**(IV)股東特別大會通告  
之通函**

茲提述(i)本公司日期為二零一四年十二月四日及二零一五年一月十五日之內容(其中包括)有關建議修改之關連交易及涉及申請清洗豁免之兌換可換股優先股二之公佈；及(ii)本公司日期為二零一五年二月三日之內容有關延遲寄發有關上述交易之通函(「該等公佈」)。除文義另有所指外，本公佈所用之詞彙與該等公佈所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，載有(其中包括)有關(i)修訂契據；(ii)建議修改；(iii)兌換；(iv)清洗豁免；(v)關連交易獨立董事委員會致獨立股東之推薦建議；(vi)清洗豁免獨立董事委員會致獨立股東之推薦建議；(vii)獨立財務顧問致(a)關連交易獨立董事委員會及獨立股東有關建議修改；及(b)清洗豁免獨立董事委員會及獨立股東有關清洗豁免之意見函件；(viii)有關將予委任之建議董事之資料及(ix)股東特別大會通告之詳情之通函(「通函」)，已於二零一五年二月十三日寄發予股東。

\* 僅供識別

股東務請於將於二零一五年三月六日（星期五）上午十一時正假座香港英皇道101號新翼19樓舉行之股東特別大會或於其任何續會上就有關決議案投票前細閱通函，尤其是通函所載之關連交易獨立董事委員會及清洗豁免獨立董事委員會致獨立股東之推薦建議函件及獨立財務顧問之意見函件。

承董事會命  
華夏醫療集團有限公司  
主席  
翁國亮

香港，二零一五年二月十三日

於本公佈日期，本公司執行董事為翁國亮先生、蔣濤博士、鄭鋼先生及黃加慶醫生；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。

各董事願就本公佈所載資料之準確性共同及個別承擔全部責任，並經作出一切合理查詢後確認，據彼等所深知，本公佈內所表達之意見乃經審慎周詳考慮後始行達致，而本公佈亦無遺漏其他事實，以致本公佈所載任何陳述有所誤導。

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