

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的任何損失承擔任何責任。



**China HealthCare Holdings Limited**  
**中國衛生控股有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：673)

**董事會會議舉行日期**

中國衛生控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於二零一四年十一月二十八日舉行，以便考慮及批准(其中包括)本公司及其附屬公司截至二零一四年九月三十日止六個月之綜合中期業績。

承董事會命  
中國衛生控股有限公司  
執行董事  
周寶義

香港，二零一四年十一月十八日

於本公佈日期，董事會包括四名執行董事賈虹生先生(主席)、李重遠博士、周寶義先生、鍾浩先生及王景明先生；以及四名獨立非執行董事穆向明先生、姜波先生、嚴世芸醫生及趙華先生。

\* 僅供識別