

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布內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公布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。

本公佈僅供參考之用，並不構成收購、購買或認購任何證券之邀請或要約。



Golden Meditech Holdings Limited

金衛醫療集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份編號：801)

海外監管公告

本公告是由金衛醫療集團有限公司(「本公司」)依據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B作出。

以下所附是本公司按台灣相關證券法律的規定於二零一四年九月三十日在台灣證券交易所股份有限公司網頁刊發的公告。

承董事會命

金衛醫療集團有限公司

主席

甘源

香港，二零一四年九月三十日

於本公佈刊發日期，本公司由八位董事組成。執行董事為甘源先生(主席)、魯天龍先生、江金裕先生及余國權先生；非執行董事為鄭汀女士，而獨立非執行董事則為曹岡教授、馮文先生及顧樵教授。

TDR 股東會之公告

公司代號：910801 公司名稱：金衛醫療

TDR 為 ●上市 ○上櫃 買賣

一、公告序號：1

二、股東會種類：TDR 臨時股東會

三、主旨：

TDR 股東特別大會(EGM)

四、開會日期：103 年 10 月 21 日

五、停止過戶日期起日：103 年 10 月 8 日

停止過戶日期訖日：103 年 10 月 8 日

六、開會地點：中國北京經濟技術開發區（亦莊）永昌北路 4 號

七、開會事由：2014 年度股東特別大會

八、辦理過戶手續：

（一）最後辦理過戶日期時間：103 年 10 月 7 日 16 時 30 分前(24 小時制)

（二）辦理過戶機構名稱：元大寶來證券股份有限公司股務代理部

（三）辦理過戶機構地址：台北市大同區承德路 3 段 210 號 B1

（四）辦理過戶機構電話：(02)2586-5859

（五）辦理過戶方式：台灣存託憑證採集保帳簿劃撥

（六）其他：無

九、其他應公告事項：

(一)該公司主要會議內容：

動議謹此批准交易（定義見日期為二零一四年九月二十九日之本公司通函）並謹此動議授權本公司董事代表本公司就交易及交易附帶或與交易有關之所有交易之目的或與此有關之事宜簽署所有有關其他文件、文據及協議，及在其全權酌情認為必要或另有可取之情況下辦理所有有關行動、事宜或事情。

(二)為配合停止過戶作業，存託機構將自 103 年 10 月 1 日至 103 年 10 月 21 日暫停受理金衛醫療集團有限公司臺灣存託憑證之兌回(含兌回出售)及再發行申請作業。

十、特此公告 ●完備：已公告權利分派

以上公告係由金衛醫療存託憑證之國內存託機構代為輸入，資料如有虛偽不實或事後變動或未依規定時限公告，均由前揭公司負其全責。