

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依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)

## 於二零零七年五月三日舉行股東特別大會之投票結果

董事會欣然宣佈，於二零零七年五月三日舉行之股東特別大會上提呈之所有普通決議案均獲正式通過。

涉及以下事項之普通決議案已獲股東以舉手投票方式正式通過：(i)該協議及據此涉及之事宜；(ii)重選王裕民醫生為非執行董事；及(iii)重選蔣濤先生為執行董事。

涉及更新現有一般授權之普通決議案已獲獨立股東以投票表決方式正式通過。

謹此提述本公司於二零零七年三月二十日發表之公佈（「該公佈」）及本公司於二零零七年四月十六日刊發之通函（「該通函」），內容有關收購建議及認購、更新現有一般授權及重選董事等。除非另有說明，否則本公佈所用詞彙與該公佈及該通函所界定者具相同涵義。

### 股東特別大會之投票結果

董事會欣然宣佈，於二零零七年五月三日舉行之股東特別大會上提呈之所有普通決議案均獲正式通過。

涉及以下事項之普通決議案已獲股東以舉手投票方式正式通過：(i)該協議及據此涉及之事宜；(ii)重選王裕民醫生為非執行董事；及(iii)重選蔣濤先生為執行董事。

涉及更新現有一般授權之普通決議案已獲獨立股東以投票表決方式正式通過。

於股東特別大會舉行日期，本公司共有1,282,097,200股已發行股份，其中總數281,418,500股股份（佔本公司已發行股本約21.95%）由董事或彼等各自之聯繫人士（定義見創業板上市規則）持有。在並無控股股東之情況下及遵照創業板上市規則第17.42A(1)條，翁國亮先生、沈毅斌女士、翁加興先生及彼等各自之聯繫人士（包括主要股東易耀控股有限公司，該公司由翁國亮先生全資擁有）必須且已經放棄就涉及更新現有一般授權之普通決議案投票。除披露者外，所有其他股東均有權出席及投票贊成或反對該項決議案。概無股東僅可投票反對該項決議案。

\* 僅供識別

本公司之香港股份過戶登記分處登捷時有限公司為監票人，在股東特別大會上就涉及更新現有一般授權之普通決議案點票。

以下為股東特別大會上提呈涉及更新現有一般授權之普通決議案之投票表決結果：

	投票贊成 該項決議案之 股份總數	概約百分比	投票反對 該項決議案之 股份總數	概約百分比
批准更新現有一般授權	430,753,188	100%	無	0%

承董事會命  
華夏醫療集團有限公司  
主席  
翁國亮

香港，二零零七年五月三日

於本公佈發表日期，執行董事為翁國亮先生、沈毅斌女士、陳金山先生、翁加興先生及蔣濤先生；非執行董事為王裕民醫生；獨立非執行董事為陳炳權先生、徐筱夫先生及余濟美先生。

本公佈乃遵照創業板上市規則之規定提供本公司之資料，董事對本公佈共同及個別承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信：-(i)本公佈所載資料在各重大方面均屬準確完備，且無誤導成分；(ii)本公佈並無遺漏任何其他事宜，致使其中所載任何陳述有所誤導；及(iii)本公佈發表之一切意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，並以公平合理之準則及假設為基礎。

本公佈將於刊發日期起最少一連七日載於創業板網站「最新公司公告」一頁及本公司網站 [www.huaxia-healthcare.com](http://www.huaxia-healthcare.com)。