

香港交易及結算所有限公司以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)

## 股東特別大會結果

董事會欣然宣佈，於二零一零年三月三日舉行之股東特別大會上，在股東特別大會通告所載之所有被提呈普通決議案已獲得獨立股東以投票表決方式正式通過。

謹此提述本公司日期為二零一零年二月十一日之通函（「該通函」）及日期為二零一零年二月十一日之股東特別大會通告（「股東特別大會通告」），內容有關（其中包括）建議收購及股本增加。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

### 股東特別大會結果

董事會欣然宣佈，於二零一零年三月三日舉行之股東特別大會上，在股東特別大會通告所載之所有被提呈普通決議案已獲得獨立股東以投票表決方式正式通過。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司獲委任為於股東特別大會上點票之監票人。

於股東特別大會日期，本公司之已發行股份總數為4,495,111,986股股份。根據創業板上市規則，翁先生、易耀及彼等各自之聯繫人士（彼等持有1,225,073,750股股份，佔本公司全部已發行股本約27.25%）須就批准建議收購、股本增加及可換股優先股之條款之所有被提呈普通決議案於股東特別大會上放棄投票。董事於作出一切合理查詢後就彼等所深知、得悉及確信，除翁先生、易耀及彼等各自之聯繫人士外，概無其他涉及或於建議收購、股本增加及可換股優先股之條款中擁有權益之股東須根據創業板上市規則就所有普通決議案放棄投票。

因此，賦予股東權利出席股東特別大會並就所有普通決議案投票贊成或反對之股份總數為3,270,038,236股股份。概無股份賦予持有人權利出席股東特別大會並僅於會上投票反對所有普通決議案。

\* 僅供識別

所有普通決議案之投票結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	批准、確認及追認日期為二零零九年十一月十三日之買賣協議及據此擬進行之交易（包括但不限於配發及發行可換股優先股（定義見下文）及兌換可換股優先股及發行承兌票據）。	1,703,024,204 (100%)	0 (0%)
2.	透過增設本公司之額外12,000,000,000股股份及8,000,000,000股可換股優先股，將本公司法定股本由500,000,000港元（分為10,000,000,000股每股面值0.05港元之股份（「股份」））增加至1,500,000,000港元（分為22,000,000,000股股份及8,000,000,000股每股面值0.06港元之無投票權可換股優先股（「可換股優先股」））。	1,703,024,204 (100%)	0 (0%)
3.	批准可換股優先股之條款。	1,703,024,204 (100%)	0 (0%)

承董事會命  
華夏醫療集團有限公司  
主席  
翁國亮

香港，二零一零年三月三日

於本公佈刊發日期，執行董事為翁國亮先生、蔣濤博士、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；獨立非執行董事為黃嘉慧女士、胡善聯教授及呂傳真教授。

本公佈乃遵照創業板證券上市規則之規定提供有關本公司之資料。董事對本公佈共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信：(1)本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成分；(2)本公佈並無遺漏任何其他事項致使本公佈所載內容有所誤導；及(3)本公佈所載一切意見乃經審慎周詳考慮始行作出，並以公平及合理之準則與假設為基礎。

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「最新公司公佈」一頁及於本公司網站www.huaxia-healthcare.com內刊登。