

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)

股東週年大會結果

董事會欣然宣佈，通告所載之所有決議案已於二零一零年七月三十日舉行之股東週年大會上以投票表決方式正式通過。

董事會欣然宣佈，日期為二零一零年六月三十日之股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「通告」）所載之所有決議案已於二零一零年七月三十日舉行之股東週年大會上以投票表決方式正式通過。謹此提述華夏醫療集團有限公司（「本公司」）日期為二零一零年六月三十日之通函（「該通函」），當中載有股東週年大會通告。除另有界定者外，本公佈所用之詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為4,495,111,986股。由於並無股東於股東週年大會提呈之任何決議案中擁有重大權益，故此概無股東須就有關決議案放棄投票。

故此，賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就有關決議案投票之股份總數為4,495,111,986股。概無股份賦予其持有人權利出席股東週年大會，惟僅可於會上就任何有關決議案投反對票。

* 僅供識別

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週年大會上點票之監票人。決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成 (概約百分比)	反對 (概約百分比)
1.	省覽及採納本公司截至二零一零年三月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告及核數師報告。	2,147,619,780 (100%)	0 (0%)
2.	(A) 重選翁加興先生為執行董事。	2,147,619,780 (100%)	0 (0%)
	(B) 重選鄭鋼先生為執行董事。	2,147,619,780 (100%)	0 (0%)
	(C) 重選陳金山先生為執行董事。	2,147,619,780 (100%)	0 (0%)
3.	授權董事會釐定董事之酬金。	2,147,619,780 (100%)	0 (0%)
4.	續聘本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	2,147,619,780 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事會發行本公司新股份之一般授權。	2,147,619,780 (100%)	0 (0%)
6.	授予董事會購回股份之一般授權。	2,147,619,780 (100%)	0 (0%)
7.	擴大授予董事會發行額外股份之一般授權。	2,147,619,780 (100%)	0 (0%)
8.	考慮及批准更新根據本公司購股權計劃授出購股權之10%計劃授權限額。	2,147,619,780 (100%)	0 (0%)

附註：決議案全文載於日期為二零一零年六月三十日之股東週年大會通告。

由於以上第1項至第8項每項決議案均獲得超過50%之票數贊成，因此，所有決議案均獲正式通過為本公司之普通決議案。

承董事會命
華夏醫療集團有限公司
主席
翁國亮

香港，二零一零年七月三十日

於本公佈日期，本公司執行董事為翁國亮先生、蔣濤博士、翁加興先生、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；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。

本公佈乃根據聯交所創業板證券上市規則提供有關本公司之資料，本公司各董事願就本公佈之內容共同及個別承擔全部責任。各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，且無誤導或欺騙成份，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「最新公司公告」一頁及於本公司網站www.huaxia-healthcare.com內刊登。