

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)

於二零一一年八月十日舉行之股東週年大會之投票結果

董事會欣然宣佈，通告所載之所有決議案已於二零一一年八月十日舉行之股東週年大會上以投票表決方式獲股東正式通過。

謹此提述華夏醫療集團有限公司（「本公司」）日期為二零一一年七月十二日之通函（「該通函」）及股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「通告」）。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。

股東週年大會結果

於二零一一年八月十日舉行之股東週年大會上，通告所載之所有提呈決議案已以投票表決方式表決。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。

於股東週年大會日期，本公司之已發行股份總數為672,438,264股，即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就該等決議案投票贊成或反對之股份總數。概無股東須於股東週年大會上就任何決議案放棄投票，亦無股東有權出席股東週年大會，惟僅可於會上投票反對任何決議案。

* 僅供識別

董事會欣然宣佈，所有提呈決議案已於股東週年大會上以投票表決方式獲股東正式通過。各決議案之投票結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮本公司截至二零一一年三月三十一日止年度之經審核財務報表及董事會與核數師報告。	290,937,601 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選翁國亮先生為執行董事。	290,937,601 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選蔣濤博士為執行董事。	290,937,601 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選黃嘉慧女士為獨立非執行董事。	290,937,601 (100%)	0 (0%)
3.	授權董事會釐定董事之酬金。	290,937,601 (100%)	0 (0%)
4.	續聘本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	290,937,601 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事會發行本公司新股份之一般授權。	290,937,601 (100%)	0 (0%)
6.	授予董事會購回股份之一般授權。	290,937,601 (100%)	0 (0%)
7.	擴大授予董事會之一般授權，以發行根據召開股東週年大會通告內所載之第6項決議案購回之股份為新股份。	290,937,601 (100%)	0 (0%)
8.	採納新購股權計劃。	290,937,601 (100%)	0 (0%)
特別決議案			
9.	批准股本重組。	290,937,601 (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，二零一一年八月十日

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。

本公佈乃根據創業板上市規則提供有關本公司之資料，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「最新公司公告」一頁及於本公司網站 www.huaxia-healthcare.com 內刊登。