

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)

股東特別大會結果

董事會欣然宣佈，於二零一二年一月十九日舉行之股東特別大會上，股東特別大會通告所載之所有被提呈普通決議案已以投票表決方式獲獨立股東正式通過。

謹此提述本公司日期為二零一一年十二月三十日之通函(「該通函」)及日期為二零一一年十二月三十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)四海承諾及福建惠好抵押文件。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，於二零一二年一月十九日舉行之股東特別大會上，股東特別大會通告所載之所有被提呈普通決議案已以投票表決方式獲獨立股東正式通過。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910,938,264股。根據創業板上市規則，翁先生、易耀控股有限公司及彼等之聯繫人士(彼等持有257,507,375股股份，佔本公司全部已發行股本約28.27%)須就批准四海承諾、福建惠好抵押文件及其項下擬進行之交易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、易耀控股有限公司及彼等之聯繫人士外，概無其他涉及或於四海承諾、福建惠好抵押文件及其項下擬進行之交易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。

* 僅供識別

因此，賦予股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對普通決議案之股份總數為653,430,889股股份。除上文所披露者外，概無股份賦予持有人權利出席股東特別大會，惟僅可於會上投票反對普通決議案。

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、確認及追認四海承諾1及其項下擬進行之交易（包括但不限於訂立福建惠好擔保）。	261,977,256 (100%)	0 (0%)
2. 批准、確認及追認四海承諾2及其項下擬進行之交易（包括但不限於訂立福建惠好按揭）。	261,977,256 (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，二零一二年一月十九日

於本公佈日期，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，且無誤導或欺騙成分，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。