

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)

## 於二零一三年九月四日舉行之股東週年大會之投票結果

董事會欣然宣佈，該通告所載之所有決議案已於二零一三年九月四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」)日期為二零一三年八月五日之通函(「該通函」)及股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「該通告」)。除文義另有所指外，本公佈所用之詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

### 股東週年大會之結果

於二零一三年九月四日舉行之股東週年大會上，該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1,083,938,264股，即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就所有決議案投票之股份總數。概無股東須根據創業板上市規則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，惟須按創業板上市規則第17.47A條所載於會上放棄投票贊成任何決議案。

\* 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二零一三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。    | 620,037,926<br>(100%) | 0<br>(0%) |
| 2.    | (a) 重選翁國亮先生為執行董事。                              | 620,037,926<br>(100%) | 0<br>(0%) |
|       | (b) 重選鄭鋼先生為執行董事。                               | 620,037,926<br>(100%) | 0<br>(0%) |
|       | (c) 重選陳金山先生為執行董事。                              | 620,037,926<br>(100%) | 0<br>(0%) |
| 3.    | 授權董事會釐定董事酬金。                                   | 620,037,926<br>(100%) | 0<br>(0%) |
| 4.    | 委任國衛會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。             | 620,037,926<br>(100%) | 0<br>(0%) |
| 5.    | 授予董事會發行本公司新股份之一般授權。                            | 620,037,926<br>(100%) | 0<br>(0%) |
| 6.    | 授予董事會購回股份之一般授權。                                | 620,037,926<br>(100%) | 0<br>(0%) |
| 7.    | 擴大授予董事會之一般授權，發行根據召開股東週年大會通告所載之第5項決議案購回之股份為新股份。 | 620,037,926<br>(100%) | 0<br>(0%) |
| 8.    | 更新本公司現有購股權計劃之限額。                               | 620,037,926<br>(100%) | 0<br>(0%) |

承董事會命  
**華夏醫療集團有限公司**  
 主席  
**翁國亮**

香港，二零一三年九月四日

於本公佈日期，本公司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；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項，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「最新公司公告」一頁及於本公司網站 [www.huaxia-healthcare.com](http://www.huaxia-healthcare.com) 內刊登。