

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的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)

**(I)於二零一五年三月六日舉行之股東特別大會之投票表決結果；**  
**(II)授出清洗豁免；及**  
**(III)完成有關建議修改之關連交易**

董事會欣然宣佈：

- (i) 決議案已根據收購守則及創業板上市規則之規定於二零一五年三月六日舉行之股東特別大會上獲獨立股東及／或股東（如適用）以投票表決方式正式通過；
- (ii) 執行理事已於二零一五年三月五日授出清洗豁免；
- (iii) 建議修改之所有先決條件已獲達成，而建議修改將於二零一五年三月九日起生效；及
- (iv) 本公司將於實際可行情況下盡快分別向翁先生及新希望國際配發及發行160,984,141股兌換股份及343,217,539股兌換股份。

謹此提述本公司日期為二零一五年二月十三日之通函（「通函」），內容有關(i)有關建議修改之關連交易；(ii)涉及申請清洗豁免之兌換可換股優先股二；及(iii)建議委任非執行董事。除文義另有所指外，本公佈所用之詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

\* 僅供識別

## (I) 股東特別大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零一五年三月六日，日期為二零一五年二月十三日之股東特別大會通告（「通告」）所載之所有決議案（「決議案」）已根據收購守則及創業板上市規則之規定於股東特別大會上獲獨立股東及／或股東（如適用）以投票表決方式正式通過。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為1,157,388,264股股份。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。

誠如通函所載，一致行動人士組別及彼等各自之聯繫人士須於股東特別大會上就批准修訂契據、建議修改、清洗豁免及其項下分別擬進行之交易之建議決議案第1項決議案及第2項決議案放棄投票。於股東特別大會日期，一致行動人士組別及彼等各自之聯繫人士合共持有257,507,375股股份，相當於本公司已發行股本約22.25%。

除所披露者外，概無其他股東須於股東特別大會上就建議第1項決議案及第2項決議案放棄投贊成票，且概無股份賦予任何獨立股東權利出席股東特別大會，惟僅可於會上投票反對第1項決議案及第2項決議案。因此，合共899,880,889股股份（相當於本公司已發行股本約77.75%）賦予權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對所提呈之第1項決議案及第2項決議案。

全體股東獲賦予權利出席股東特別大會並於會上就第3項決議案投票，且概無股份賦予任何股東權利出席股東特別大會，惟僅可於會上就第3項決議案投反對票。

於股東特別大會上提呈之所有普通決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		投票股份數目(%)	
		贊成	反對
1.	批准、確認及追認修訂契據	421,201,626 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	批准清洗豁免及於兌換時配發及發行股份	421,201,626 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	批准委任湯珣先生為非執行董事，惟須於完成兌換後，方可生效	421,201,626 (100.00%)	0 (0.00%)

附註： 有關決議案全文，請參閱通告。

## (II) 授出清洗豁免

根據證監會於二零一五年三月五日發出之函件，執行理事已豁免翁先生及新希望國際就股份向股東提出強制性全面收購建議之責任，惟須待(i)獨立股東於股東特別大會上以投票表決方式投票批准發行兌換股份；及(ii)除非執行理事發出事先同意，否則一致行動人士組別之任何成員於二零一四年公佈至完成兌換期間概無收購或出售本公司之投票權後方可作實。

## (III) 完成有關建議修改之關連交易

董事會欣然宣佈建議修改之所有先決條件已獲達成，而建議修改將於二零一五年三月九日起生效。隨着(i)建議修改成為無條件；(ii)執行理事授出清洗豁免；(iii)獨立股東於股東特別大會上批准清洗豁免；及(iv)已取得本公司就兌換須取得之所有必要同意及批准且維持十足效力及作用，故翁先生及新希望國際根據修訂契據作出之不可撤回兌換成為無條件。本公司將於實際可行情況下盡快分別向翁先生及新希望國際相應配發及發行160,984,141股及343,217,539股兌換股份。本公司將於兌換完成後作出進一步公佈。

## 對本公司股權架構之影響

下文載列本公司(i)於本公佈日期；及(ii)以作說明用途於悉數兌換可換股優先股二後（假設並無購股權獲行使及並無可換股優先股一及可換股票據已獲兌換）之股權架構：

	(i)於本公佈日期		(ii)於悉數兌換可換股 優先股二後（假設並無購股權 獲行使及並無可換股優先股一 及可換股票據已獲兌換）	
	股份數目	概約 百分比	股份數目	概約 百分比
易耀控股有限公司（附註）	120,960,500	10.45	120,960,500	7.28
翁先生	136,546,875	11.80	297,531,016	17.91
新希望國際	—	—	343,217,539	20.66
<b>一致行動人士組別小計</b>	<b>257,507,375</b>	<b>22.25</b>	<b>761,709,055</b>	<b>45.85</b>
其他董事	6,104,000	0.53	6,104,000	0.36
公眾股東	893,776,889	77.22	893,776,889	53.79
<b>總計</b>	<b>1,157,388,264</b>	<b>100.00</b>	<b>1,661,589,944</b>	<b>100.00</b>

附註：易耀控股有限公司之全部已發行股本由萬好國際投資有限公司擁有，而萬好國際投資有限公司繼而由翁先生全資實益擁有。翁先生被視為於易耀控股有限公司所持有之該等120,960,500股股份中擁有權益。

承董事會命  
華夏醫療集團有限公司  
主席  
翁國亮

香港，二零一五年三月六日

於本公佈日期，本公司執行董事為翁國亮先生、蔣濤博士、鄭鋼先生及黃加慶醫生；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](http://www.hkgem.com)「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。