

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)

## 於二零一九年一月十日舉行之 股東特別大會之投票結果

謹此提述華夏醫療集團有限公司(「本公司」)於二零一八年十二月十七日向股東發出之通函(「該通函」)及股東特別大會通告(「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。

於二零一九年一月十日舉行之股東特別大會(「股東特別大會」)上，該通告所載之提呈決議案已通過投票表決方式表決。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2,818,249,944股股份，即賦予股東權利出席股東特別大會並於會上就該提呈決議案投票之股份總數。概無股東須根據GEM上市規則於股東特別大會上就該決議案放棄投票，亦無股東有權出席股東特別大會，惟須按GEM上市規則第17.47A條所載於會上放棄投票贊成該決議案。

\* 僅供識別

有關於股東特別大會上提呈之決議案之投票結果如下：

特別決議案	投票數及佔總投票數之概約百分比	
	贊成	反對
「動議待獲得開曼群島公司註冊處處長批准後並在其規限下，本公司之英文名稱由「Hua Xia Healthcare Holdings Limited」更改為「Good Fellow Healthcare Holdings Limited」及其雙重外文中文名稱由「華夏醫療集團有限公司」更改為「金威醫療集團有限公司」，以供識別之用，自開曼群島公司註冊處處長發出變更名稱註冊證書當日起生效，以及授權本公司任何一名或多名董事或本公司之公司秘書於彼／彼等可能認為必要、適當或權宜之情況下，代表本公司為或就實行建議更改公司名稱及使之生效進行一切行動及事宜以及簽立所有有關文件，包括加蓋公司印鑑（如適用），並辦理任何必要之註冊及／或存檔手續。」	1,643,268,260 (100.00%)	0 (0.00%)

由於超過75%的票數贊成上述決議案，故該決議案獲正式通過為本公司之特別決議案。

## 一般事項

待股東於股東特別大會上通過上述特別決議案後，建議更改公司名稱仍須於由開曼群島公司註冊處處長以發出變更公司名稱註冊證明書之方式批准。待建議更改公司名稱生效及收到開曼群島公司註冊處處長發出的變更公司名稱註冊證明書後，本公司將於香港公司註冊處辦理必要的備案手續。建議更改公司名稱一旦生效後，本公司將就更改公司名稱生效日期及股份簡稱之變動（倘必要）作出進一步公告。

承董事會命  
華夏醫療集團有限公司  
主席兼執行董事  
吳志龍

香港，二零一九年一月十日

於本公佈日期，董事會由執行董事吳志龍先生、蔣濤博士、鄭鋼先生及陳子明先生；及獨立非執行董事黃嘉慧女士、林絢琛博士及劉陳立先生組成。

本公佈乃根據GEM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GEM網站<http://www.hkgem.com>「最新公司公告」一頁及於本公司網站<http://www.huaxia-healthcare.com>內刊登。