

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告之內容概不負責，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告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。



## BAMBOOS HEALTH CARE HOLDINGS LIMITED

百本醫護控股有限公司  
(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號：8216)

於二零一四年十月三十日舉行之  
股東週年大會投票結果

### 概要

董事會欣然宣佈，於二零一四年十月三十日舉行之股東週年大會上，全部提呈之決議案均以投票表決方式獲正式通過。

百本醫護控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，本公司日期為二零一四年九月二十九日的股東週年大會(「股東週年大會」)通告(載於本公司於同日刊發的通函(「通函」)內)所載全部提呈的決議案，於二零一四年十月三十日舉行之股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

除非文義另有所指，本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

## 股東週年大會之投票結果

股東週年大會上提呈之各項決議案之投票結果如下：

普通決議案 (附註1)		票數 (附註2)	
		贊成	反對
1.	省覽批准本公司及其附屬公司截至二零一四年六月三十日止年度的經審核綜合財務報表及董事會報告及核數師報告。	300,008,000 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選關志康先生為執行董事。	300,008,000 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選奚曉珠女士為執行董事。	300,008,000 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選黃錦沛先生為非執行董事。	300,008,000 (100%)	0 (0%)
	(d) 重選林章偉先生為獨立非執行董事。	300,008,000 (100%)	0 (0%)
	(e) 重選陳志輝教授為獨立非執行董事。	300,008,000 (100%)	0 (0%)
	(f) 重選陸炎輝博士為獨立非執行董事。	300,008,000 (100%)	0 (0%)
	(g) 授權董事會釐定董事薪酬。	300,008,000 (100%)	0 (0%)
3.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定其酬金。	300,008,000 (100%)	0 (0%)
4.	授予董事一般授權以配發、發行及買賣未發行股份，惟有關面值總額不得超過股東週年大會當日本公司已發行股本面值總額 20%。	300,008,000 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事一般授權以購回股份，數目最多達於股東週年大會當日本公司已發行股本 10%。	300,008,000 (100%)	0 (0%)
6.	將本公司所購回的股份總數加入根據上文第 4 項決議案授予董事的一般授權內。	300,008,000 (100%)	0 (0%)

附註：

1. 各項決議案之全文載於股東週年大會通告內。
2. 票數及投票股份百分比，乃基於親身或由受委代表於股東週年大會表決之股東持有之股份總數計算。

截至股東週年大會當日：

- (1) 已發行股份為400,000,000股，此乃賦予股東權利出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對所提呈決議案之股份總數；
- (2) 概無任何股份賦予股東權利出席股東週年大會而根據創業板上市規則第17.47A條所載放棄投贊成票；
- (3) 概無股份規定股東須根據創業板上市規則於股東週年大會上就提呈之決議案放棄投票；及
- (4) 概無股東曾於通函中表示於股東週年大會上就任何提呈之決議案投反對票或放棄投票之意願。

由於過半數票數贊成於股東週年大會提呈之各項決議案，故各項決議案均獲正式通過為本公司之普通決議案。

本公司在香港的股份過戶及登記分處聯合證券登記有限公司獲委任為股東週年大會點票之監票人。

承董事會命  
百本醫護控股有限公司  
主席  
關志康

香港，二零一四年十月三十日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事，即關志康先生(主席)及奚曉珠女士(行政總裁)；一名非執行董事，即黃錦沛先生；以及三名獨立非執行董事，即林章偉先生、陳志輝教授及陸炎輝博士。

本公告的資料乃遵照創業板上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告所載任何陳述產生誤導。

本公告由發表日期起可於創業板之網站 [www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)「最新公司公告」一頁(最少保存七日)及本公司之網站 [www.bamboos.com.hk](http://www.bamboos.com.hk) 內查閱。