

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的有限公司)

(股份代號：8216)

#### 於二零一六年十月二十日舉行之股東週年大會投票結果

##### 概要

董事會欣然宣佈，於二零一六年十月二十日舉行之股東週年大會上，全部提呈之決議案均獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述百本醫護控股有限公司（「本公司」）日期為二零一六年八月三十一日致其股東（「股東」）之通函（「通函」），內容有關（其中包括）在本公司於二零一六年十月二十日舉行的股東週年大會（「股東週年大會」）上提呈考慮及通過的決議案（「決議案」）。

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

董事會（「董事會」）欣然宣佈，所有決議案已於二零一六年十月二十日舉行的股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

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的投票監票人。

於股東週年大會日期：

- (1) 已發行股份總數為400,000,000股，此乃賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對任何決議案之股份總數；
- (2) 概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會並僅於會上投票反對任何決議案；
- (3) 概無股東須根據創業板上市規則於股東週年大會上放棄投票；及
- (4) 概無股東曾於通函中表示於股東週年大會上就決議案投反對票或放棄投票之意願。

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		票數(%) (附註)	
		贊成	反對
1.	省覽批准本公司及其附屬公司截至二零一六年六月三十日止年度的經審核綜合財務報表及本公司董事(「董事」)會報告及核數師報告。	300,000,110 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選黃錦沛先生為非執行董事。	300,000,110 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選林章偉先生為獨立非執行董事。	300,000,110 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選梁裕龍醫生為獨立非執行董事。	300,000,110 (100%)	0 (0%)
	(d) 授權董事會釐定董事薪酬。	300,000,110 (100%)	0 (0%)
3.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司之核數師並授權董事會釐定其酬金。	300,000,110 (100%)	0 (0%)
4.	授予董事一般授權以配發、發行及買賣本公司股本中每股面值0.01港元之未發行股份，惟有關總數不得超過通過本決議案當日本公司已發行股份總數的20%。	300,000,110 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數(%) (附註)	
		贊成	反對
5.	授予董事一般授權以購回本公司股份，數目最多達於通過本決議案當日本公司已發行股份總數的10%。	300,000,110 (100%)	0 (0%)
6.	將本公司所購回股本中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。	300,000,110 (100%)	0 (0%)
由於半數以上所投票數贊成上述第1至6項決議案，故該等決議案已獲正式通過為普通決議案。			
特別決議案			
7.	批准修訂組織章程細則，並採納本公司經修訂及重列的組織章程細則。	300,000,110 (100%)	0 (0%)
由於75%以上所投票數贊成上述第7項決議案，故該項決議案已獲正式通過為特別決議案。			

附註：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上表決之股東持有之已發行股份總數計算。

承董事會命  
百本醫護控股有限公司  
主席  
關志康

香港，二零一六年十月二十日

於本公告日期，董事會成員包括兩名執行董事，即關志康先生（主席）及奚曉珠小姐（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、梁裕龍醫生及陸炎輝博士。

本公告的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則而刊載，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。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「最新公司公告」一頁（最少登載七日）查閱。本公告亦將於本公司之網站www.bamboos.com.hk刊載。