

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份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。



SINO-LIFE GROUP LIMITED

中國生命集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8296)

二零一九年五月二十日舉行之股東週年大會 投票表決結果

中國生命集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然公佈，於二零一九年五月二十日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上提呈之決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		投票數目(百分比)		投票總數
		贊成	反對	
1.	省覽及考慮本公司截至二零一八年十二月三十一日止年度之經審核財務報表以及本公司董事會及本公司核數師報告	247,828,000 (100%)	0 (0%)	247,828,000
2.	重新選舉董事：			
	a) 重選劉添財先生為執行董事	247,828,000 (100%)	0 (0%)	247,828,000
	b) 重選徐強博士為非執行董事	247,828,000 (100%)	0 (0%)	247,828,000
	c) 重選齊忠偉先生為獨立非執行董事	247,828,000 (100%)	0 (0%)	247,828,000

普通決議案		投票數目(百分比)		投票總數
		贊成	反對	
3.	授權董事會釐定董事酬金	247,828,000 (100%)	0 (0%)	247,828,000
4.	續聘開元信德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	247,828,000 (100%)	0 (0%)	247,828,000
5.	向董事授出一般授權，以配發、發行或以其他方式處置不超過本決議案日期本公司已發行股本總面值20%之額外股份	247,828,000 (100%)	0 (0%)	247,828,000
6.	向董事授出一般授權，以購回不超過本決議案日期本公司已發行股本總面值10%之股份	247,828,000 (100%)	0 (0%)	247,828,000
7.	按購回股份數目擴大授予董事以發行股份之一般授權	247,828,000 (100%)	0 (0%)	247,828,000

由於超過50%票數贊成第1至7項決議案，因此，第1至7項決議案已獲通過為普通決議案。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份（「股份」）總數為742,500,000股，為賦予本公司股東（「股東」）權利出席股東週年大會並於會上就所有決議案投贊成或反對票的股份總數。概無任何股份賦予股東權利可出席惟須根據GEM上市規則第17.47A條放棄投贊成票。概無股東須就各決議案放棄投票。並無限制任何股東於股東週年大會上就任何在會上提呈的決議案投票。

本公司核數師開元信德會計師事務所有限公司獲委任為股東週年大會的點票監察員。

有關上述於股東週年大會上提呈的決議案詳情，股東可參考日期為二零一九年三月二十九日的股東週年大會通函(「通函」)，股東可透過本公司網址<http://www.sinolifegroup.com>或香港交易及結算所有限公司指定網址www.hkexnews.hk瀏覽或下載該通函。

承董事會命
中國生命集團有限公司
主席兼執行董事
許建春

二零一九年五月二十日

於本公告日期，董事會由執行董事許建春先生及劉添財先生，非執行董事徐強博士，和獨立非執行董事齊忠偉先生、孫飛先生及王均先生組成。

本公告的資料乃遵照《香港聯合交易所有限公司的GEM證券上市規則》而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司的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，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由刊登之日起一連七日在GEM網站<http://www.hkgem.com>的「最新公司公告」網頁刊載。本公告亦將於本公司網站<http://www.sinolifegroup.com>刊載。