

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。



HONG KONG HEALTH CHECK AND LABORATORY HOLDINGS COMPANY LIMITED

香港體檢及醫學診斷控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：397)

**於二零零九年六月十六日舉行之
股東特別大會之投票結果**

於股東特別大會上提呈之決議案已獲股東以投票方式正式通過。

茲提述香港體檢及醫學診斷控股有限公司(「本公司」)於二零零九年五月二十九日刊發之通函(「該通函」)及股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「該通告」)。除文義另有所指外，本公佈所界定詞彙與該通函所用者具有相同涵義。

股東特別大會結果

於二零零九年六月十六日舉行之股東特別大會上，該通告所載之提呈決議案以投票方式進行表決。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股東特別大會之監票員，於會上處理點票事宜。

於股東特別大會日期，有339,142,486股已發行股份，相當於賦予股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對普通決議案之股份總數。出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對決議案之股東持有合共40,342,897股股份。概無股東可出席股東特別大會，惟僅可於會上投票反對這項決議案。

* 僅供識別

董事會欣然宣佈，提呈之決議案已獲股東於股東特別大會上以投票方式正式通過，投票結果詳情已載列如下：

普通決議案	票數(%)	
	贊成	反對
批准於二零零九年五月十一日就收購群盛發展有限公司已發行股本中每股面值1.00港元之1,690,000股股份訂立之買賣協議及其項下擬進行之交易	40,342,897 (100%)	0 (0%)

承董事會命
香港體檢及醫學診斷控股有限公司
執行董事
許家驊醫生

香港，二零零九年六月十六日

於本公佈日期，董事會由七名執行董事包括馮耀棠醫生、李植悅先生、曹貴子醫生、許家驊醫生太平紳士、曹貴宜先生、蔡加怡小姐及蕭錦秋先生以及三名獨立非執行董事陳志遠先生、羅振雅先生及戚治民先生組成。