

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的內容概不負責，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的任何損失承擔任何責任。



OTO HOLDINGS LIMITED

豪特保健控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6880)

股東週年大會投票結果

豪特保健控股有限公司（「本公司」）的董事會宣佈，於二零一三年七月二十九日舉行的本公司股東週年大會（「股東週年大會」）上，載於日期為二零一三年六月二十八日的股東週年大會通告內的所有建議決議案，已獲股東以股數投票方式正式表決。

於股東週年大會當日，本公司的已發行股份總數為319,594,000股，亦即賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就提呈的所有決議案投票贊成或反對的股份總數。如香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.40條所載，概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會並須放棄表決贊成在股東週年大會上提呈的任何決議案，亦無任何股份規定持有人須根據上市規則於股東週年大會上放棄投票。概無股東在本公司日期為二零一三年六月二十八日的通函中指明其擬於股東週年大會上就任何決議案投票反對或放棄投票。

本公司香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司已獲委任為股東週年大會投票事宜的監票人。

於股東週年大會上提呈的所有決議案投票結果如下：

普通決議案	投票票數 (%)		總計
	贊成	反對	
1. 省覽及考慮本公司截至二零一三年三月三十一日止年度經審核綜合財務報表及董事會報告與核數師報告。	195,976,000 (100%)	- (0%)	195,976,000 (100%)
2. (a) 重選陳業強先生為本公司的獨立非執行董事。	195,976,000 (100%)	- (0%)	195,976,000 (100%)
(b) 重選鍾健輝先生為本公司的獨立非執行董事。	195,976,000 (100%)	- (0%)	195,976,000 (100%)
(c) 重選盧懿杏女士為本公司的獨立非執行董事。	195,976,000 (100%)	- (0%)	195,976,000 (100%)
3. 授權本公司董事會釐定全體董事的薪酬。	195,976,000 (100%)	- (0%)	195,976,000 (100%)
4. 重新委任德勤·關黃陳方會計師行為本公司的獨立核數師，並授權本公司董事會釐定其薪酬。	195,976,000 (100%)	- (0%)	195,976,000 (100%)
5. 授權本公司董事一般授權以配發、發行及處理不超過於本決議獲通過當日本公司已發行股本的20%。	195,976,000 (100%)	- (0%)	195,976,000 (100%)
6. 授予本公司董事一般授權以購回不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股本的10%。	195,976,000 (100%)	- (0%)	195,976,000 (100%)
7. 待通過第5項及第6項決議案後，擴大授予本公司董事根據第5項決議案配發、發行及處理本公司股本中額外股份的一般授權，方式為另加相等於本公司根據第6項決議案購回的本公司股份的數額。	195,976,000 (100%)	- (0%)	195,976,000 (100%)

由於超過50%的票數表決贊成上述各項決議案，故所有決議案均已獲正式通過為普通決議案。

承董事會命
豪特保健控股有限公司
主席
葉治成

香港，二零一三年七月二十九日

於本公告日期，本公司董事會成員包括：

執行董事

葉治成先生

葉志禮先生

葉志偉先生

獨立非執行董事

陳業強先生

鍾健輝先生

盧懿杏女士

非執行董事

葉自強先生