

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佈全部或任何部分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。



China HealthCare Holdings Limited

中國衛生控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：673)

**於二零一三年七月三十日舉行之
股東特別大會投票結果**

董事會欣然宣佈，通告所載之所有決議案已於二零一三年七月三十日舉行之股東特別大會上獲獨立股東以點票表決方式正式通過。

茲提述中國衛生控股有限公司於二零一三年七月十五日刊發之通函(「該通函」)及該通函所載相同日期之股東特別大會通告(「通告」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該通函中所界定者具有相同涵義。

股東特別大會結果

董事會欣然宣佈，通告所載之所有決議案已於股東特別大會上獲獨立股東以點票表決方式正式通過。決議案之投票結果如下：

普通決議案	投票數目及投票總數之百分比		投票總數
	贊成	反對	
授予本公司董事一般授權，以發行本公司新股份，有關詳情載於本公司日期為二零一三年七月十五日之通函。	133,720,118 (100%)	0 (0%)	133,720,118

* 僅供識別

普通決議案	投票數目及投票總數之百分比		投票總數
	贊成	反對	
擴大將授予本公司董事之一般授權，以發行本公司新股份至本公司回購之股份，有關詳情載於本公司日期為二零一三年七月十五日之通函。	133,720,118 (100%)	0 (0%)	133,720,118

於股東特別大會上，通告所載獲提呈之所有決議案已經以點票方式進行表決。本公司於香港之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上進行點票表決時之監票人。

於股東特別大會日期，本公司已發行603,259,665股股份。除執行董事李重遠博士及周寶義先生連同彼等各自之聯繫人士分別擁有24,443,000股股份及1,002,000股股份之權益外，概無其他股東須於股東特別大會上就股東特別大會上提呈之決議案放棄投票，且概無股份賦予持有人權利出席股東特別大會並僅可於會上投票反對決議案。因此，持有合共577,814,665股股份之獨立股東有權出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對所提呈之普通決議案。

由於超過50%之票數投票贊成各決議案，故所有決議案已獲正式通過為普通決議案。

承董事會命
中國衛生控股有限公司
執行董事
周寶義

香港，二零一三年七月三十日

於本公佈日期，本公司董事會包括四名執行董事賈虹生先生、李重遠博士、周寶義先生及鍾浩先生；以及四名獨立非執行董事穆向明先生、姜波先生、嚴世芸醫生及趙華先生。