

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。



中國9號健康產業有限公司 China Jiuhao Health Industry Corporation Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：419)

股東特別大會通告

茲通告中國9號健康產業有限公司(「本公司」)謹訂於二零一三年十月十六日(星期三)上午十時正假座香港灣仔謝斐道238號世紀香港酒店大堂低座1-2號宴會廳舉行股東特別大會，以考慮及酌情通過下列將提呈為普通決議案之決議案(不論有否修訂)：

普通決議案

「動議：

- (a) 批准、確認及追認本公司與Smart Concept Enterprise Limited於二零一三年九月三日訂立之修訂契據(「修訂契據」)，註有「A」字樣之副本已送呈大會並由大會主席簡簽以資識別；及
- (b) 授權本公司任何兩名董事或任何一名董事及公司秘書(在此情況下相關文件須加蓋印章)採取一切行動並就實施或執行修訂契據代表本公司簽署、簽立及交付彼等可能認為屬必要或合宜之一切文件。」

承董事會命
中國9號健康產業有限公司
主席
袁海波

香港，二零一三年九月二十七日

於本公佈日期，董事會成員包括：

執行董事：袁海波先生(主席)、張長勝先生(副主席)

非執行董事：田溯寧先生、熊曉鴿先生

獨立非執行董事：魏新教授、黃友嘉博士銅紫荊星章太平紳士、袁健先生、初育国先生