

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)

二零一三年十月十六日舉行之股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈，二零一三年九月二十七日之股東特別大會通告所載之普通決議案已於本公司於二零一三年十月十六日舉行之股東特別大會上獲獨立股東以投票表決方式正式通過。

茲提述中國9號健康產業有限公司(「本公司」)日期為二零一三年九月二十七日之通函(「通函」)，內容有關(其中包括)建議修訂可換股票據。除另有界定者外，本公佈中所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈，二零一三年九月二十七日之股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)所載之普通決議案(內容有關(其中包括)建議修訂可換股票據)已於本公司於二零一三年十月十六日舉行之股東特別大會上獲獨立股東以投票表決方式正式通過。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司擔任股東特別大會上負責點票工作之監票員。

於股東特別大會當日，本公司之已發行股份總數為2,614,089,726股。概無股東獲賦予權利出席股東特別大會且須根據上市規則第13.40條於股東特別大會上放棄投票贊成有關決議案。誠如通函所述，袁先生及其聯繫人士須根據上市規則於股東特別大會上就有關決議案放棄投票。於股東特別大會當日，袁先生及其聯繫人士實益擁有合共450,030,107股股份，約佔本公司全部現有已發行股本之17.22%，且上述人士已放棄於股東特別大會上就有關決議案投票。因此，賦予獨立股東權利出席股東特別大會並於會上就有關決議案投票之股份總數為2,164,059,619股。

除上文所披露者外，概無其他股東被要求就有關決議案於股東特別大會上放棄投票。

於股東特別大會上投票贊成及反對有關決議案之股份數目如下：

普通決議案	投票股份數目 (佔投票股份總數之概約百分比)	
	贊成	反對
1. 批准建議修訂可換股票據，以允許本公司提早贖回	479,889,479 100%	0 0%

由於上述普通決議案獲得超過50%之贊成票，故該普通決議案以投票表決方式獲正式通過。

承董事會命
中國9號健康產業有限公司
主席
袁海波

香港，二零一三年十月十六日

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