

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告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。



Town Health International Medical Group Limited 康健國際醫療集團有限公司

(前稱Town Health International Investments Limited 康健國際投資有限公司)

(於開曼群島註冊成立及於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：3886)

股東週年大會投票結果

股東週年大會通告所載的全部決議案已於是日在股東週年大會上獲正式通過。

茲提述康健國際醫療集團有限公司（「本公司」）日期為二零一四年四月十六日的通函，內容有關重選退任董事、發行股份及購回股份的一般授權以及發行紅股的建議。除另行列明者外，本公告所用專有詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於二零一四年五月二十三日舉行的股東週年大會上，召開股東週年大會的通告（「股東週年大會通告」）載列的全部決議案已獲股東以投票表決方式正式以本公司的普通決議案方式通過。

於股東週年大會日期，合共有916,937,710股已發行股份。概無股東於日期為二零一四年四月十六日有關召開股東週年大會的通函中表明其有意於股東週年大會上投票反對所提呈的任何決議案或放棄投票。據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無股份賦予股東權利出席股東週年大會並於會上放棄投票贊成決議案，亦無股東須於股東週年大會上就所提呈的任何決議案放棄投票。因此，賦予股東權利出席股東週年大會及於會上投票贊成或反對所提呈的決議案的股份總數為916,937,710股，相當於股東週年大會日期本公司的全部已發行股本。

決議案的全文載列於股東週年大會通告內。該等決議案的投票結果載列如下：

普通決議案		股數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽截至二零一三年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告與獨立核數師報告。	573,441,626 (100%)	0 (0%)
2.	宣派截至二零一三年十二月三十一日止年度之末期股息。	573,441,626 (100%)	0 (0%)
3.	重選以下本公司退席董事：		
	(a) 重選蔡加怡小姐為本公司執行董事。	573,441,626 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選陳永樂醫生為本公司執行董事。	573,441,626 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選何國華先生為本公司獨立非執行董事。	573,441,626 (100%)	0 (0%)
4.	授權本公司董事會釐定董事酬金。	573,441,626 (100%)	0 (0%)
5.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師及授權本公司董事會釐定其酬金。	573,441,626 (100%)	0 (0%)
6.	按股東週年大會通告第6項決議案所述，授予本公司董事一般授權，以配發、發行及處理不超過本公司現有已發行股本20%之額外股份。	570,568,583 (99.50%)	2,873,043 (0.50%)

普通決議案		股數(%)	
		贊成	反對
7.	按股東週年大會通告第7項決議案所述，授予本公司董事一般授權，以購回不超過本公司現有已發行股本10%之股份。	573,441,626 (100%)	0 (0%)
8.	按股東週年大會通告第8項決議案所述，於上述第6項決議案授予本公司董事之一般授權中加入購回股份之面值。	572,995,626 (99.92%)	446,000 (0.08%)
9.	按股東週年大會通告第9項決議案所述，批准發行紅股。	573,441,626 (100%)	0 (0%)

附註：上述票數及投票百分比乃根據親身或由授權法團代表或委任代表出席股東週年大會並於會上投票的股東所持有的股份總數計算。

本公司的股份過戶登記處香港分處卓佳登捷時有限公司獲委任為股東週年大會的監票員，負責點票事宜。

承董事會命
康健國際醫療集團有限公司
執行董事
李植悅

香港，二零一四年五月二十三日

於本公告日期，本公司的執行董事為蔡加怡小姐、曹貴子醫生、陳永樂醫生及李植悅先生；本公司的非執行董事為蔡志明博士，金紫荊星章，太平紳士；及本公司的獨立非執行董事為陳金釗先生、何國華先生及韋國洪先生，銀紫荊星章，太平紳士。