

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。



Balance Life

**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)

## 於二零一五年二月二十七日舉行的股東特別大會投票結果

茲提述本公司日期為二零一五年二月五日的通函(「通函」)，內容有關建議更改公司名稱及重選董事。本公告所用界定詞彙具有通函中所賦予之相同涵義。

在股東特別大會上，日期為二零一五年二月五日的股東特別大會通告所載的所有建議決議案，已獲股東以投票方式正式通過。

於股東特別大會日期，本公司已發行股份總數為321,876,800股，亦為賦予持有人權利參加股東特別大會並於會上就特別決議案及普通決議案投票的股份總數。據董事在作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，(1) 概無股份賦予持有人權利參加股東特別大會而須於會上放棄投票贊成任何有關決議案；及(2) 概無根據上市規則規定持有人須於股東特別大會上就任何有關決議案放棄投票之股份。

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特別大會的監票人。

投票結果的詳情載列如下：

特別決議案		投票數 (佔投票總數的 概約百分比)	
		贊成	反對
1.	將本公司英文名由「OTO Holdings Limited」改為「Tempus Holdings Limited」及採納「騰邦控股有限公司」為本公司新雙重外國名稱，以取代「豪特保健控股有限公司」。	244,314,805 (100.00%)	0 (0.00%)
普通決議案		投票數 (佔投票總數的 概約百分比)	
		贊成	反對
2.	(a) 重選黃鏡愷先生為本公司執行董事。	244,314,805 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b) 重選鍾百勝先生為本公司非執行董事。	244,314,805 (100.00%)	0 (0.00%)
	(c) 重選張艷女士為本公司非執行董事。	244,314,805 (100.00%)	0 (0.00%)
	(d) 重選韓彪先生為本公司獨立非執行董事。	244,314,805 (100.00%)	0 (0.00%)
	(e) 重選劉耀輝先生為本公司獨立非執行董事。	244,314,805 (100.00%)	0 (0.00%)
	(f) 重選李琪先生為本公司獨立非執行董事。	244,314,805 (100.00%)	0 (0.00%)
由於上述特別決議案獲得75%以上票數贊成以及上述普通決議案獲得50%以上票數贊成，因此上述各項決議案已於股東特別大會上獲正式通過。			

建議更改公司名稱須經開曼群島公司註冊處處長批准後方可作實，並將自開曼群島公司註冊處處長在公司登記冊記入本公司新名稱之日起生效。建議更改公司名稱生

效後，本公司隨後將向開曼群島公司註冊處處長及香港公司註冊處辦理一切必要備案手續。本公司將於適當時候刊登有關建議更改公司名稱生效日期、新股份簡稱、公司標誌及公司網站的進一步公告。

承董事會命  
豪特保健控股有限公司  
主席  
鍾百勝

香港，二零一五年二月二十七日

於本公告刊發日期，董事會包括兩名執行董事，即黃鏡愷先生及葉志禮先生，兩名非執行董事，即鍾百勝先生及張艷女士，以及三名獨立非執行董事，即韓彪先生、劉耀輝先生及李琪先生。