

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。



新傳媒集團控股有限公司
NEW MEDIA GROUP HOLDINGS LIMITED

(將更名為恒大健康產業集團有限公司)

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：708)

**於2015年4月17日舉行之股東大會
的投票表決結果**

新傳媒集團控股有限公司(建議更名為恒大健康產業集團有限公司)(「本公司」)之董事會(「董事會」)欣然宣佈，日期為2015年3月30日之股東大會通告刊載之所有建議決議案均已獲股東於今日舉行之本公司股東大會(「股東大會」)上以點票表決方式正式通過。

茲提述本公司日期為2015年3月30日之通函(「通函」)，當中載有(其中包括)股東大會通告。除另有指明者外，本公告所用詞彙與通函內所界定者具有相同涵義。

於股東大會上所提呈的決議案之投票結果如下：

| 普通決議案 | 票數(佔於股東大會上 投票股份數目之百分比) | | 投票總數 |
|------------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------|
| | 贊成 | 反對 | |
| 1. (a) 重新委任談朝暉女士為執行董事。 | 647,955,700股股份 (99.98%) | 140,000股股份 (0.02%) | 648,095,700股股份 |
| (b) 重新委任童明先生為執行董事。 | 648,095,700股股份 (100.00%) | 0股股份 (0.00%) | 648,095,700股股份 |
| (c) 重新委任韓笑然先生為執行董事。 | 648,095,700股股份 (100.00%) | 0股股份 (0.00%) | 648,095,700股股份 |
| (d) 重新委任周承炎先生為獨立非執行董事。 | 647,955,700股股份 (99.98%) | 140,000股股份 (0.02%) | 648,095,700股股份 |

| 普通決議案 | | 票數(佔於股東大會上 投票股份數目之百分比) | | 投票總數 |
|-------|-----------------------|-----------------------------|-----------------|----------------|
| | | 贊成 | 反對 | |
| (e) | 重新委任郭建文先生為獨立非執行董事。 | 648,095,700股股份 (100.00%) | 0股股份 (0.00%) | 648,095,700股股份 |
| (f) | 重新委任謝武先生為獨立非執行董事。 | 648,095,700股股份 (100.00%) | 0股股份 (0.00%) | 648,095,700股股份 |
| 特別決議案 | | | | |
| 2* | 批准更改名稱及因應修訂本公司組織章程細則。 | 648,095,700股股份 (100.00%) | 0股股份 (0.00%) | 648,095,700股股份 |

* 第2項決議案全文載於股東大會通告內。

董事會欣然宣佈，鑑於第1(a)項至1(f)項決議案均已獲得超過50%的贊成票，故此該等決議案均獲股東正式通過為普通決議案。鑑於第2項決議案已獲得超過75%的贊成票，故此該決議案獲股東正式通過為特別決議案。本公司已委任本公司之股份過戶登記處卓佳秘書商務有限公司於股東大會上就投票表決擔任監票員。

於股東大會日期，本公司之已發行股份總數為864,000,000股。賦予持有人權利出席股東大會並於會上就決議案投贊成票或反對票之本公司股份總數為864,000,000股。根據上市規則，概無股東須於股東大會上就任何決議案放棄投票。

承董事會命
新傳媒集團控股有限公司
公司秘書
方家俊

香港，2015年4月17日

於本公告日期，本公司之執行董事為談朝暉女士、董明先生及韓笑然先生；以及本公司之獨立非執行董事為周承炎先生、郭建文先生及謝武先生。