

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 Jiu Hao Health Industry Corporation Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：419)

二零一五年六月十五日(星期一)舉行之股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈，於二零一五年六月十五日(星期一)舉行之股東特別大會上提呈之決議案已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」)日期為二零一五年五月二十一日之通函(「通函」)，內容有關(其中包括)股本重組及股東特別大會通告。除文義另有所指外，本公佈中所界定之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，於二零一五年六月十五日舉行之股東特別大會上提呈之決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。

有關於股東特別大會上提呈之決議案之投票結果如下：

特別決議案		投票股份數目 (佔投票股份總數之概約百分比)	
		贊成	反對
1.	批准股本重組(如本公司日期為二零一五年五月二十一日之通函所界定)。	4,064,333,040 (100.00%)	0 (0.00%)

由於超過75%的投票表決贊成以上提呈特別決議案，故該特別決議案獲本公司股東以投票表決方式正式通過。

於股東特別大會當日，本公司之已發行股份總數為6,629,904,011股，相當於賦予持有人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。概無本公司股份賦予持有人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提呈決議案。於買賣協議日期，永恒策略集團持有190,000,000股本公司股份，約佔本公司已發行股本之2.90%。經永恒策略確認，永恒策略集團持有之190,000,000股股份已配售予獨立於永恒策略、本公司及彼等各自之聯繫人士之第三方。於股東特別大會當日，永恒策略並無持有本公司之任何股份。因此，概無本公司股東或彼等之聯繫人士須根據上市規則於股東特別大會上就提呈決議案放棄投票。本公司各股東於股東特別大會上就提呈決議案進行投票時，並無受任何限制，及概無人士曾於本公司日期為二零一五年五月二十一日致股東之通函中表示擬於股東特別大會上就提呈決議案投反對票或放棄投票。

香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司獲委擔任股東特別大會投票表決過程之監票員。

承董事會命
中國9號健康產業有限公司
公司秘書
侯偉文

香港，二零一五年六月十五日

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