

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)

### 二零一五年七月十三日舉行之股東特別大會 投票表決結果

茲提述中國9號健康產業有限公司(「本公司」)日期為二零一五年六月二十三日之通函(「通函」)，內容有關(其中包括)出售Smart Title Limited全部持股權益及Smart Title Limited應付股東貸款之非常重大出售及建議分派，以及於同日發佈之於二零一五年七月十三日舉行之股東特別大會(「股東特別大會」)通告。除文義另有所指外，本公佈所界定之詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

#### 股東特別大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，二零一五年六月二十三日之股東特別大會通告所載之所有普通決議案已於二零一五年七月十三日舉行之股東特別大會上獲本公司股東(「股東」)以投票表決方式正式通過。本公司香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司於股東特別大會上就點票工作擔任監票員。

在股東特別大會當天，本公司已發行普通股(「股份」)總數為6,629,904,011股，亦相當於賦予股東權利出席股東特別大會並於會上就所有決議案投票的股份總數。概無股東有權根據上市規則第13.40條所載出席股東特別大會並於會上放棄投票贊成任何決議案，及概無股東須根據上市規則於股東特別大會上就任何決議案放棄投票。

在股東特別大會上就決議案投贊成票及反對票之股份數目如下：

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.	批准通告所載買賣協議(經補充協議修訂及補充)及其項下擬進行之交易。	4,230,904,005 100.00%	0 0.00%
2.	批准通告所載分派。	4,230,904,005 100.00%	0 0.00%

由於各項普通決議案均獲得超過50%之贊成票，故上述所有決議案獲正式通過。

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，二零一五年七月十三日

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