

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。



**恒大健康产业集团**  
EVERGRANDE HEALTH INDUSTRY GROUP

**EVERGRANDE HEALTH INDUSTRY GROUP LIMITED**

**恒大健康产业集团有限公司**

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：708)

**於2015年8月24日舉行之股東大會  
的投票表決結果**

恒大健康产业集团有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)欣然宣佈，日期為2015年7月28日之股東大會通告所載之建議決議案已獲股東於今日舉行之本公司股東大會(「股東大會」)上以投票表決方式正式通過。

股份拆細將於2015年8月25日(星期二)生效。

茲提述本公司日期為2015年7月28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(佔於股東大會上已投票股份數目之百分比)		投票總數
	贊成	反對	
批准根據公司條例第170(2)(e)條透過將現有每一(1)股股份轉換為十(10)股經轉換股份進行股份拆細。*	661,900,400股股份 (100%)	0股股份 (0%)	661,900,400股股份

\* 決議案全文載於股東大會通告內。

董事會欣然宣佈，鑑於上述決議案已獲得超過50%的贊成票，故該決議案獲股東正式通過為普通決議案。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點票擔任監票員。

於股東大會日期，本公司之已發行股份總數為864,000,000股股份。賦予其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股股份。根據上市規則，概無股東須於股東大會上就決議案放棄投票。

由於通函所述的所有條件均已於本公告日期獲達成，故股份拆細將於2015年8月25日(星期二)(即緊隨上述決議案通過後下一個營業日)生效。經轉換股份的買賣將自2015年8月25日(星期二)上午9時正起開始。股東可於2015年8月25日(星期二)至2015年10月5日(星期一)期間(包括首尾兩日)向本公司的股份過戶登記處卓佳秘書商務有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓)遞交其股份的現有股票，以免費換領經轉換股份的新股票。現有股票及新股票的顏色均為紅色，惟為幫助股東分辨新股票及現有股票，新股票將有不同設計。現有股票印有公司標誌作為背景，而新股票則印有小字體本公司名稱作為背景。有關股份拆細的時間表及交易安排詳情，請參閱通函。

承董事會命  
恒大健康產業集團有限公司  
公司秘書  
方家俊

香港，2015年8月24日

於本公告日期，本公司之執行董事為談朝暉女士、童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。