

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，概不對因本公告全部或任何部份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。



HAIER HEALTHWISE HOLDINGS LIMITED

海爾智能健康控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：348)

於二零一五年九月二日舉行之股東週年大會表決結果

海爾智能健康控股有限公司（「本公司」）於二零一五年九月二日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上，本公司日期為二零一五年七月二十日之股東週年大會通告（「該通告」）所載列的所有提呈決議案已於會上以點算股數方式表決獲股東正式通過。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通告及本公司日期為二零一五年七月二十日之通函（「該通函」）所界定者具相同涵義。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至二零一五年三月三十一日止年度本集團之經審核綜合財務報表及本公司之董事（「董事」）會報告與核數師報告。	2,600,817,106 (95.21%)	130,714,443 (4.79%)
2.	(a) 重選梁麟先生，M.H.為執行董事；	2,731,084,926 (99.98%)	446,623 (0.02%)
	(b) 重選高秉華博士為獨立非執行董事；及	2,720,035,495 (99.58%)	11,496,054 (0.42%)
	(c) 授權董事會釐定各董事之薪酬。	2,730,872,965 (99.98%)	658,584 (0.02%)
3.	重新委聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司之核數師，並授權董事釐定其酬金。	2,731,531,549 (100%)	0 (0%)
4.	授予董事配發、發行或以其他方式處置本公司新股份之一般性授權。	2,714,984,496 (99.39%)	16,547,053 (0.61%)
5.	授予董事購回本公司股份之一般性授權。	2,731,531,549 (100%)	0 (0%)
6.	透過加入本公司購回之股份，擴大配發及發行新股份之一般性授權。	2,714,984,496 (99.39%)	16,547,053 (0.61%)

由於第1項至第6項決議案均得到大部份表決票投贊成票，所有於股東週年大會提呈的決議案已正式獲通過為普通決議案。

本公司於股東週年大會當日已發行股份總數為5,916,257,997股普通股，此乃給予持有人有權出席股東週年大會並於會上就所有決議案表決贊成或反對的股份持有人所持股份總數。概無任何股份給予其持有人有權出席股東週年大會但須根據《上市規則》第13.40條所載放棄表決贊成決議案。

概無股東須根據《上市規則》規定於股東週年大會上就任何決議案放棄投票，亦無股東於該通函中表示打算在股東週年大會上就任何決議案投票反對或放棄投票之意向。

本公司在香港的股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司於股東週年大會上擔任投票表決的監票人。

承董事會命
海爾智能健康控股有限公司
主席兼行政總裁
刁雲峰

香港，二零一五年九月二日

於本公告日期，執行董事為刁雲峰先生（主席兼行政總裁）、梁麟先生，M.H.及方芳女士；以及獨立非執行董事為葉添鏐先生、賴恩雄先生及高秉華博士。