

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的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)

股東特別大會通告

茲通告中國9號健康產業有限公司(「本公司」)謹訂於二零一六年二月一日(星期一)上午十時正假座香港灣仔港灣道1號香港萬麗海景酒店閣樓會議廳三廳舉行股東特別大會(「大會」)，藉以考慮並酌情通過(不論會否作出修訂)下列決議案為本公司一項普通決議案：

普通決議案

「動議：

- (a) 動議批准本公司根據下文所載之概要表向華誼兄弟國際有限公司(「華誼兄弟」)、Mount Qinling Investment Limited(「騰訊」)、Confidex Key Limited(「Confidex」)、Key Ability Limited(「Key Ability」)、Lofty Rainbow Limited(「Lofty Rainbow」)及Merit New Limited(「Merit New」)(華誼兄弟、騰訊、Confidex、Key Ability、Lofty Rainbow及Merit New統稱為「投資者」)發行及配發6,837,619,860股股份(佔本公司於認購協議日期之股本約102.75%及經擴大已發行股本約50.66%)(「認購股份」)，上述發行及配發須受限於並遵守本公司與華誼兄弟就華誼兄弟認購事項於二零一五年十二月十日訂立之有條件認購協議之條款及條件、本公司與騰訊就騰訊認購事項訂立之有條件認購協議之條款及條件及本公司就其他投資者認購事項分別與Confidex、Key Ability、Lofty Rainbow及Merit New於二零一五年十二月十日訂立之四份有條件認購協議(統稱為「認購協議」)，有關詳情載於本公司日期為二零一六年一月十四日之通函(「認購事項」)：

名稱	認購股份數目
華誼兄弟	2,452,447,978
騰訊	2,116,251,467
Confidex	691,882,675
Key Ability	600,118,893
Lofty Rainbow	610,675,788
Merit New	366,243,059
總計	6,837,619,860

- (b) **動議**待及受限於第1項普通決議案獲通過後，批准香港證券及期貨事務監察委員會企業融資部執行董事及任何獲該等執行董事轉授權力之人士根據香港公司收購及合併守則第26條豁免註釋1授出或將予授出豁免(清洗豁免)，以豁免華誼兄弟、騰訊及彼等任何一方之一致行動人士(統稱為「一致行動組別」)因配發及發行華誼兄弟認購股份及騰訊認購股份而須根據香港公司收購及合併守則第26條就一致行動組別或與其一致行動之人士尚未擁有之所有已發行股份向本公司股東提出強制性全面收購要約之責任。
- (c) **動議**待及受限於第1及第2項普通決議案獲通過後，授權本公司董事(「董事」)採取彼等認為就落實認購事項而言屬必要或權宜之一切行動及簽立所有相關文件。」

承董事會命
中國9號健康產業有限公司
主席
袁海波

香港，二零一六年一月十四日

附註：

1. 凡有權出席股東特別大會並於會上投票之股東，均有權委任一名或多名受委代表代其出席及(在本公司章程細則條文之規限下)投票。受委代表毋須為本公司股東，惟須親身出席股東特別大會以代表股東。倘委任超過一名受委代表，則委任書上須註明每名獲委任之受委代表所代表之有關股份數目及類別。
2. 隨函附奉適用於股東特別大會之代表委任表格。無論閣下是否擬親身出席股東特別大會，務請按照隨附之代表委任表格上印列之指示填妥並交回表格。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會，並於會上投票。
3. 代表委任表格連同據以簽署之授權書或其他授權文件(若有)或經簽署證明之該等授權書或授權文件副本，最遲須於股東特別大會或其任何續會舉行時間前48小時送達本公司之股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。
4. 如屬股份之聯名持有人，則任何一位該等聯名持有人均可就有關股份親身或由受委代表於股東特別大會上投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘超過一名該等聯名持有人親身或由受委代表出席股東特別大會，則僅有在本公司股東名冊內就有關股份排名首位之上述其中一名人士方有權就該等股份進行投票。
5. 所有決議案將以投票方式表決。
6. 本公司董事會成員包括執行董事袁海波先生及張長勝先生、非執行董事田溯寧先生及熊曉鴿先生及獨立非執行董事黃友嘉博士銅紫荊星章太平紳士、袁健先生及初育国先生。

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：黃友嘉博士銅紫荊星章太平紳士、袁健先生、初育国先生