

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。

本公佈僅供參考之用，並不構成收購、購買或認購證券之邀請或要約。



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)

二零一六年二月一日舉行之股東特別大會 投票表決結果 及 授出清洗豁免

茲提述中國9號健康產業有限公司(「本公司」)日期均為二零一六年一月十四日之通函(「通函」)及股東特別大會(「股東特別大會」)通告，內容有關認購股份及申請清洗豁免。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。

本公司股東及有意投資者務請注意，完成仍須待通函「認購事項之條件」一節所載之其他先決條件獲達成(或豁免，視情況而定)後，方告作實。本公司將就完成另行刊發公佈。

股東特別大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，日期為二零一六年一月十四日之股東特別大會通告所載之普通決議案已於二零一六年二月一日舉行之股東特別大會上獲獨立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. | 批准股東特別大會通告所載之認購事項。# | 1,962,196,480 (98.89%) | 22,085,000 (1.11%) |
| 2. | 批准股東特別大會通告所載之清洗豁免。# | 1,962,196,480 (98.89%) | 22,085,000 (1.11%) |
| 3. | 授權董事作出任何行動及簽署所有文件，以令股東特別大會通告所載之認購事項生效。# | 1,963,196,480 (98.94%) | 21,085,000 (1.06%) |

決議案全文載於通函所載之股東特別大會通告內。

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。

於股東特別大會當日，本公司已發行普通股(「股份」)總數為6,660,486,717股。

誠如通函所述，袁先生及其聯繫人須於股東特別大會上就批准認購事項及清洗豁免之普通決議案放棄投票。於股東特別大會當日，袁先生透過Rich Public Limited及Smart Concept Enterprise Limited(均為袁先生全資擁有之公司)持有1,976,492,607股股份，佔本公司全部現有已發行股本約29.67%，且上述人士已於股東特別大會上就相關決議案放棄投票。因此，賦予獨立股東權利出席股東特別大會並於會上就有關決議案投票的股份總數為4,683,994,110股股份。

除上文所披露者外，於股東特別大會當日，於華誼兄弟認購事項、騰訊認購事項、其他投資者認購事項及／或清洗豁免中擁有權益或涉及其中之一致行動組別、其他投資者及彼等各自之聯繫人概無持有本公司股份，亦毋須就將於股東特別大會上提呈批准認購事項及／或清洗豁免之相關普通決議案放棄投票。

除上文所披露者外，(i)根據上市規則第13.40條所載，概無股東有權出席股東特別大會並於會上放棄投票贊成有關決議案；及(ii)根據上市規則及收購守則，概無其他股東須於股東特別大會上就有關決議案放棄投票。

授出清洗豁免

根據證監會於二零一六年一月二十九日發出之函件，執行人員已向華誼兄弟及騰訊授出清洗豁免。該清洗豁免須符合以下條件：(i)獨立股東於股東特別大會上以投票表決方式贊成發行認購股份；及(ii)於日期為二零一五年六月二十三日之建議發行認購股份公佈至完成期間，除非執行人員事先同意，一致行動組別概無收購或出售投票權。

對本公司股權架構之影響

下表說明本公司於本公佈日期及緊隨完成後之股權架構(假設除於本公佈日期至完成期間發行認購股份外，本公司已發行股本概無變動)：

| 現有股東 | 認購者名稱 | 已發行股份 之現有數目 | 現有持股 百分比 | 認購股份 之數目 | 佔股份之 現有已發行 數目百分比 | 佔股份之 經擴大 已發行數目 百分比 (假設於完成時除發行認購股 份外，本公司之股本概無變動) | |
|------------------|---------------|----------------|-------------|---------------|------------------------|--|--------------|
| | | | | | | 股份之 經擴大 已發行數目 | 已發行數目 百分比 |
| 袁先生 ¹ | - | 1,976,492,607 | 29.67% | - | - | 1,976,492,607 | 14.64% |
| 張長勝先生 | - | 20,000,000 | 0.30% | - | - | 20,000,000 | 0.15% |
| 田溯寧先生 | - | 195,951,534 | 2.94% | - | - | 195,951,534 | 1.45% |
| 初育国先生 | - | 2,000,000 | 0.03% | - | - | 2,000,000 | 0.01% |
| - | 華誼兄弟 | - | - | 2,452,447,978 | 36.82% | 2,452,447,978 | 18.17% |
| - | 騰訊 | - | - | 2,116,251,467 | 31.77% | 2,116,251,467 | 15.68% |
| - | 一致行動組別小計 | - | - | 4,568,699,445 | 68.59% | 4,568,699,445 | 33.85% |
| 公眾 | | | | | | | |
| - | Confidex | - | - | 691,882,675 | 10.39% | 691,882,675 | 5.13% |
| - | Key Ability | - | - | 600,118,893 | 9.01% | 600,118,893 | 4.45% |
| - | Lofty Rainbow | - | - | 610,675,788 | 9.17% | 610,675,788 | 4.52% |
| - | Merit New | - | - | 366,243,059 | 5.50% | 366,243,059 | 2.71% |
| 其他公眾股東 | - | 4,466,042,576 | 67.06% | - | - | 4,466,042,576 | 33.09% |
| 小計 | - | 4,466,042,576 | 67.06% | 2,268,920,415 | 34.07% | 6,734,962,991 | 49.90% |
| 總計 | - | 6,660,486,717 | 100.00% | 6,837,619,860 | 102.66% | 13,498,106,577 | 100.00% |

- 1 袁先生被視為擁有1,976,492,607股股份之權益，佔現有持股29.67%，即分別透過其全資法團Rich Public Limited及Smart Concept Enterprise Limited擁有139,492,607股股份(2.09%)及1,837,000,000股股份(27.58%)。

股東及有意投資者於買賣股份時務請審慎行事，如對彼等之情況及應採取之行動有任何疑問，應向彼等之專業顧問諮詢。

承董事會命
中國9號健康產業有限公司
主席
袁海波

香港，二零一六年二月一日

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：黃友嘉博士、銅紫荊星章太平紳士、袁健先生、初育國先生

董事願共同及個別地對本公佈所載資料之準確性承擔全部責任，並經作出一切合理查詢後確認，據彼等所知，本公佈所表達意見乃經審慎周詳考慮後達致，且本公佈概無遺漏任何其他事實，致使本公佈所載任何陳述具誤導成分。