

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之任何損失承擔任何責任。



## TELEFIELD INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED

### 中慧國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1143)

#### 於二零一六年二月四日舉行之 股東特別大會之投票結果

董事會欣然宣佈，日期為二零一六年一月十一日之股東特別大會通告所載之決議案已於二零一六年二月四日舉行之股東特別大會上以股數投票方式正式通過。

茲提述中慧國際控股有限公司(「本公司」)日期為二零一六年一月十一日之股東特別大會通告(「該通告」)及通函(「該通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函內所定義者具有相同涵義。

於二零一六年二月四日舉行之股東特別大會上，該通告所載之建議決議案(「決議案」)乃以股數投票方式進行表決。本公司之香港股份登記處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東特別大會上點票之監票人。就股東特別大會上提呈之決議案之投票結果如下：

特別決議案	投票數目 (概約百分比%)	
	贊成	反對
批准將本公司的英文名稱由「Telefield International (Holdings) Limited」更改為「China Healthcare Enterprise Group Limited」，並將本公司的雙重外國名稱由「中慧國際控股有限公司」更改為「華夏健康產業集團有限公司」	316,445,012 (100%)	0 (0%)

由於決議案獲75%以上票數贊成，故決議案作為本公司特別決議案獲正式通過。有關決議案之全文，請參閱該通告。

於股東特別大會日期，股份總數為495,531,140股，即令股東有權出席股東特別大會及在會上就以上決議案投票的股份總數。並無股份使股東有權出席股東特別大會及放棄投票贊成決議案。概無股東須根據上市規則放棄於股東特別大會上就決議案投票。概無股東已於該通函中表示其有意於股東特別大會上投票反對以上決議案或放棄就以上決議案投票。

### 有關建議更改公司名稱的最新狀況

股東通過決議案之後，建議更改公司名稱仍須經開曼群島公司註冊處處長批准。建議更改公司名稱將自本公司的新英文名稱及中文的雙重外國名稱錄入開曼群島公司註冊處處長保有的公司登記簿之日起生效。相應地，本公司將於香港公司註冊處辦理與建議更改公司名稱有關的所有必要的存檔手續。

本公司將於適當時作出進一步公告以知會股東建議更改公司名稱的生效日期以及股份於聯交所買賣的本公司新英文及中文證券簡稱。

承董事會命  
中慧國際控股有限公司  
主席兼執行董事  
龚少祥

香港，二零一六年二月四日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事龚少祥先生(主席)及李智華先生，非執行董事曹雨云先生以及獨立非執行董事鲍金桥先生、黃鎮雄先生及梁博文先生。