

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。



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」)謹訂於二零一六年四月二十二日(星期五)下午二時四十五分(或緊接本公司股東週年大會或續會結束後)假座香港中區法院道太古廣場二座港島香格里拉酒店五樓天山廳舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，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特別決議案。

特別決議案

- A. 「動議將本公司之英文名稱由「China Jiu hao Health Industry Corporation Limited」更改為「Huayi Tencent Entertainment Company Limited」，以及將本公司之雙重外文名稱由「中國9號健康產業有限公司」更改為「華誼騰訊娛樂有限公司」，並於開曼群島公司註冊處將本公司新英文名稱及雙重外文名稱錄入公司登記冊以取代本公司前英文名稱及雙重外文名稱的當日起生效(「更改公司名稱」)；以及授權本公司任何董事(各稱為「董事」)及／或本公司秘書(「公司秘書」)代表本公司就執行更改本公司名稱或就相關實施作出其認為屬必要或權宜之一切行動及代表本公司簽立其認為屬必要或權宜之所有相關文件，包括在適當情況下加蓋蓋章。」

- B. 「動議待上述第1項特別決議案獲通過及開曼群島公司註冊處將本公司之新名稱及雙重外文名稱錄入公司登記冊後，按向股東特別大會提呈並註有「A」字樣及經股東特別大會主席簡簽以資識別之文件形式批准及採納本公司之經修訂及重訂之組織章程大綱及細則（「新組織章程大綱及細則」），作為本公司新的組織章程大綱及細則以取代及摒除現有本公司組織章程大綱及細則，並授權本公司所有董事就執行新組織章程大綱及細則或就相關採納作出其認為屬必要、權宜或恰當之一切行動並簽立、執行及交付所有其認為屬必要、權宜或恰當之文件。」

承董事會命
中國9號健康產業有限公司
主席
王忠軍

香港，二零一六年三月二十一日

於本公佈日期，董事會成員包括：

執行董事：王忠軍先生（主席）、劉勝義先生（副主席）、王忠磊先生、林海峰先生、王冬梅女士、袁海波先生

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

附註：

1. 凡有權出席股東特別大會並於會上投票之股東，均有權委任另一名人士作為代表代其出席及(在本公司章程細則條文之規限下)投票。持有兩股或以上股份的股東可委任多於一名代表代其出席股東特別大會並於會上投票。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。
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，在此情況，委任代表文件視為已撤回。
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分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，則排名首位之上述人士方有權表決，其他聯名持有人均不得投票，就此，排名先後按其就有關股份於本公司股東名冊的排名而定。
5. 所有決議案將以投票方式表決。