

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)

二零一六年四月二十二日舉行之股東特別大會
投票表決結果

茲提述中國9號健康產業有限公司(「本公司」)日期為二零一六年二月二十九日之公佈及日期均為二零一六年三月二十一日之通函(「通函」)及股東特別大會通告，其內容有關建議更改公司名稱及建議採納本公司經修訂及重訂之組織章程大綱及細則。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。

股東特別大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，二零一六年三月二十一日之股東特別大會通告所載之所有特別決議案已於二零一六年四月二十二日舉行之股東特別大會上獲本公司股東(「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。

在股東特別大會當天，本公司已發行普通股(「股份」)總數為13,498,106,577股，亦相當於賦予股東權利出席股東特別大會並於會上就所有決議案投票的股份總數。概無股東有權根據上市規則第13.40條所載出席股東特別大會並於會上放棄投票贊成任何決議案，及概無股東須根據上市規則於股東特別大會上就任何決議案放棄投票。

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：

特別決議案		投票股份數目 (佔投票股份總數之概約百分比)	
		贊成	反對
1.	批准將本公司之英文名稱由「China Jiuhao Health Industry Corporation Limited」更改為「Huayi Tencent Entertainment Company Limited」，以及將本公司之中文雙重外文名稱由「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」。 [#]	8,992,263,423 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	採納本公司經修訂及重訂之組織章程大綱及細則。 [#]	8,941,497,766 (99.44%)	50,698,907 (0.56%)

[#] 決議案全文載於通函的股東特別大會通告內。

由於各項特別決議案均獲得不少於75%之贊成票，故上述所有決議案獲正式通過。

本公司將就更改本公司的英文名稱及中文雙重外文名稱、本公司股份於聯交所買賣之中英文股份簡稱，以及本公司的新標誌和網頁之生效日期，另行刊發公告以通知股東。

承董事會命
中國9號健康產業有限公司
公司秘書
侯偉文

香港，二零一六年四月二十二日

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