

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分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。



China Health Group Limited
中國衛生集團有限公司

(以CHG HS Limited名稱在香港經營業務)

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：673)

於二零一六年六月五日舉行之股東特別大會投票結果

茲提述(i)中國衛生集團有限公司於二零一六年四月二十六日刊發之通函(「**該通函**」)；(ii)該通函所載之股東特別大會通告(「**通告**」)；及(iii)本公司日期為二零一六年五月十日之公佈。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該通函中所界定者具有相同涵義。

股東特別大會結果

董事會欣然宣佈，通告所載之決議案投票結果如下：

普通決議案		投票數目及投票總數之百分比	
		贊成	反對
1.	將董事最高人數設定為三十五(35)名，即刻生效。	890,599,642 (90.87%)	89,479,991 (9.13%)
特別決議案		贊成	反對
2.	於二零一六年四月六日至緊接大會召開前期間獲本公司董事會委任之各董事已獲罷免。	890,599,642 (90.87%)	89,479,991 (9.13%)

普通決議案		投票數目及投票總數之百分比	
		贊成	反對
3.	翁羽先生獲委任為本公司執行董事，即刻生效。	890,599,642 (90.87%)	89,479,991 (9.13%)
4.	王永慶先生獲委任為本公司執行董事，即刻生效。	890,599,642 (90.87%)	89,479,991 (9.13%)
5.	應偉先生獲委任為本公司非執行董事，即刻生效。	890,599,642 (90.87%)	89,479,991 (9.13%)
6.	張松先生獲委任為本公司非執行董事，即刻生效。	890,599,642 (90.87%)	89,479,991 (9.13%)
7.	韋長英女士獲委任為本公司非執行董事，即刻生效。	890,599,642 (90.87%)	89,479,991 (9.13%)
8.	裴克煒先生獲委任為本公司非執行董事，即刻生效。	890,599,642 (90.87%)	89,479,991 (9.13%)
9.	邢勇先生獲委任為本公司非執行董事，即刻生效。	890,599,642 (90.87%)	89,479,991 (9.13%)
10.	王梓立先生獲委任為本公司非執行董事，即刻生效。	890,599,642 (90.87%)	89,479,991 (9.13%)
11.	王芳女士獲委任為本公司非執行董事，即刻生效。	890,599,642 (90.87%)	89,479,991 (9.13%)
12.	楊誠先生獲委任為本公司非執行董事，即刻生效。	890,599,642 (90.87%)	89,479,991 (9.13%)
13.	王小林先生獲委任為本公司非執行董事，即刻生效。	890,599,642 (90.87%)	89,479,991 (9.13%)
14.	黃斌先生獲委任為本公司非執行董事，即刻生效。	890,599,642 (90.87%)	89,479,991 (9.13%)
15.	王岳祥先生獲委任為本公司非執行董事，即刻生效。	890,599,642 (90.87%)	89,479,991 (9.13%)
16.	賀俐娟女士獲委任為本公司非執行董事，即刻生效。	890,599,642 (90.87%)	89,479,991 (9.13%)
17.	肖祖核先生獲委任為本公司獨立非執行董事，即刻生效。	890,599,642 (90.87%)	89,479,991 (9.13%)

普通決議案		投票數目及投票總數之百分比	
		贊成	反對
18.	王清友先生獲委任為本公司獨立非執行董事，即刻生效。	890,599,642 (90.87%)	89,479,991 (9.13%)
19.	鄒練先生獲委任為本公司獨立非執行董事，即刻生效。	890,599,642 (90.87%)	89,479,991 (9.13%)
20.	楊惠敏女士獲委任為本公司獨立非執行董事，即刻生效。	890,599,642 (90.87%)	89,479,991 (9.13%)
21.	梁齊先生獲委任為本公司獨立非執行董事，即刻生效。	890,599,642 (90.87%)	89,479,991 (9.13%)
22.	辛華先生獲委任為本公司獨立非執行董事，即刻生效。	890,599,642 (90.87%)	89,479,991 (9.13%)
特別決議案		贊成	反對
23.	賈虹生先生被罷免本公司董事職務，即刻生效。	890,599,642 (90.87%)	89,479,991 (9.13%)
24.	李重遠博士被罷免本公司董事職務，即刻生效。	890,599,642 (90.87%)	89,479,991 (9.13%)
25.	周寶義先生被罷免本公司董事職務，即刻生效。	890,599,642 (90.87%)	89,479,991 (9.13%)
26.	趙愷先生被罷免本公司董事職務，即刻生效。	890,599,642 (90.87%)	89,479,991 (9.13%)
27.	鍾浩先生被罷免本公司董事職務，即刻生效。	669,165,300 (68.28%)	310,914,333 (31.72%)
28.	王景明被罷免本公司董事職務，即刻生效。	669,165,300 (68.28%)	310,914,333 (31.72%)
29.	穆向明先生被罷免本公司董事職務，即刻生效。	890,599,642 (90.87%)	89,479,991 (9.13%)
30.	姜波先生被罷免本公司董事職務，即刻生效。	890,599,642 (90.87%)	89,479,991 (9.13%)
31.	嚴世芸醫生被罷免本公司董事職務，即刻生效。	890,599,642 (90.87%)	89,479,991 (9.13%)
32.	趙華先生被罷免本公司董事職務，即刻生效。	890,599,642 (90.87%)	89,479,991 (9.13%)

於股東特別大會上，通告所載獲提呈之決議案已經以點票方式進行表決。本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司獲委任為股東特別大會上進行點票表決時之監票人。

於股東特別大會日期，本公司已發行合共2,119,947,634股股份。授權持有人出席股東特別大會並於會上就決議案表決之股份總數為2,119,947,634股股份，相當於本公司全部已發行股本之100%。概無股份如上市規則第13.40條所載列賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上放棄投票支持決議案，且概無股東根據上市規則須於股東特別大會上就決議案放棄投票。此外，概無相關方於該通函中表明彼等有意於股東特別大會上投票反對決議案或就其放棄投票。

由於超過／不足50%之票數投票贊成所有普通決議案及超過／不足75%之票數投票贊成所有特殊決議案，故全部決議案已獲正式相應通過。

承董事會命
中國衛生集團有限公司
執行董事
翁羽

香港，二零一六年六月五日

於本公佈日期，董事會包括四名執行董事翁羽先生、王永慶先生、鍾浩先生及王景明先生；十二名非執行董事應偉先生、張松先生、韋長英女士、裴克煒先生、邢勇先生、王梓立先生、王芳女士、楊誠先生、王小林先生、黃斌先生、王岳祥先生及賀俐娟女士；及六名獨立非執行董事肖祖核先生、王清友先生、鄒練先生、楊惠敏女士、梁齊先生及辛華先生。