

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分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。



Hang Fat Ginseng Holdings Company Limited

恒發洋參控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：911)

股東特別大會通告

茲通告恒發洋參控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零一六年八月三十一日(星期三)上午十時正假座香港金鐘夏慤道18號海富中心一座18樓1804室舉行股東特別大會(「大會」)，以考慮及酌情通過下列決議案為本公司特別決議案：

特別決議案

「動議在取得開曼群島公司註冊處處長之批准後，本公司英文名稱由「Hang Fat Ginseng Holdings Company Limited」更改為「Qianhai Health Holdings Limited」，並採納中文名稱「前海健康控股有限公司」為其官方中文名稱以取代「恒發洋參控股有限公司」，並授權本公司執行董事或公司秘書作出按其全權酌情認為就使前述本公司名稱更改生效而言屬必要或權宜之一切該等行動、契據及事宜及簽立一切該等文件及作出一切該等安排。」

承董事會命
恒發洋參控股有限公司
主席兼行政總裁
陸建明

香港，二零一六年八月八日

註冊辦事處：
Cricket Square
Hutchins Drive
P.O. Box 2681
Grand Cayman KY1-1111
Cayman Islands

香港主要營業地點：
香港
文咸西街44號
南北行商業中心
地下

附註：

1. 凡有權出席上述通告所召開之大會並於會上投票之股東，均有權委任另一名代表，代其出席大會並代其投票。持有兩股或以上之股東可委任多於一名委任代表作為其代表及代其於會上投票。受委任代表毋須為本公司股東，惟須親身出席以代表有關之股東。
2. 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之授權書或授權文件之副本，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處(「登記分處」)卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。
3. 就釐定有權出席根據上述通告召開之大會並於會上投票之權利，本公司將於二零一六年八月二十九日(星期一)至二零一六年八月三十一日(星期三)(包括首尾兩日)期間暫停辦理股份過戶登記，期間將不辦理股份過戶登記。為符合資格於上述通告召開之大會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票須於二零一六年八月二十六日(星期五)下午四時三十分前交回登記分處。

於本公告日期，執行董事為陸建明先生、楊永鋼先生及黃國明先生；而非執行董事為沈薇女士及獨立非執行董事為李煒先生、源自立先生及胡偉亮先生。