

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的任何損失承擔任何責任。



## HAIER HEALTHWISE HOLDINGS LIMITED 海爾智能健康控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：348)

### 股東特別大會通告

茲通告海爾智能健康控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零一六年十二月十五日（星期四）上午十一時正假座香港九龍尖沙咀東部麼地道六十三號好時中心一樓十一至十四室舉行股東特別大會（「股東特別大會」），藉以考慮及酌情通過下列決議案（不論修訂與否）：

#### 特別決議案

##### 1. 「動議

- (a) 根據及待獲得開曼群島公司註冊處處長批准後，將本公司之現時英文名稱由「Haier Healthwise Holdings Limited」變更為「China Healthwise Holdings Limited」及本公司之現時中文名稱由「海爾智能健康控股有限公司」變更為「中國智能健康控股有限公司」；及
- (b) 授權本公司任何一名董事在其認為必要、適宜或權宜之情況下，採取一切相關行動及事宜以及簽署一切相關文件，以實施及落實上述變更本公司名稱，並代表本公司進行任何必需登記及／或存檔。」

#### 普通決議案

- 2. (a) 重選李雄偉先生為執行董事；
- (b) 重選胡野碧先生為執行董事；
- (c) 重選張國偉先生為執行董事；
- (d) 重選黃德銓先生為獨立非執行董事；
- (e) 重選黎學廉先生為獨立非執行董事；

- (f) 重選連偉雄先生為獨立非執行董事；及
- (g) 授權董事會釐定各董事之薪酬。

承董事會命  
海爾智能健康控股有限公司  
主席兼執行董事  
李雄偉

香港，二零一六年十一月二十二日

附註：

1. 根據本公司之組織章程細則及香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」），股東特別大會上所有決議案將以投票方式進行表決，而投票結果將根據上市規則在香港聯合交易所有限公司及本公司之網站刊登。
2. 本公司將由二零一六年十二月十二日（星期一）至二零一六年十二月十五日（星期四）（包括首尾兩天）暫停辦理本公司股份過戶登記手續，於該期間將不會辦理本公司任何股份的過戶。
3. 為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，股東須於二零一六年十二月九日（星期五）下午四時三十分前將所有過戶文件連同有關股票送交本公司之香港股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司（地址為香港皇后大道東一百八十三號合和中心二十二樓），辦理登記。
4. 凡有權出席股東特別大會並於會上投票之本公司股東，均可委派一位或以上代表（其必須為個別人士）出席，並代其投票。受委代表毋須為本公司之股東。
5. 代表委任表格連同已簽署之授權書或其他授權文件（如有），或經由公證人證明之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卓佳雅柏勤有限公司（地址為香港皇后大道東一百八十三號合和中心二十二樓），方為有效。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，而在此情況下，受委代表之文據將視為已撤銷。
6. 本公司現行董事會包括五名執行董事，李雄偉先生、胡野碧先生、張國偉先生、梁麟先生，M.H. 及方芳女士，一名非執行董事刁雲峰先生，以及三名獨立非執行董事，黃德銓先生、黎學廉先生及連偉雄先生。
7. 本通告之中文譯本僅作參考用途。倘文本有所差別，則以英文本為準。