

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)

於二零一六年十二月十五日舉行之股東特別大會表決結果

海爾智能健康控股有限公司(「本公司」)於二零一六年十二月十五日舉行之股東特別大會(「股東特別大會」)上，本公司日期為二零一六年十一月二十二日之股東特別大會通告(「該通告」)所載列的所有提呈決議案已於會上以點算股數方式表決獲股東正式通過。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通告及本公司日期為二零一六年十一月二十二日之通函(「該通函」)所界定者具相同涵義。投票表決結果如下：

特別決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	批准建議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」。 [*]	2,164,553,790 (100.00%)	0 (0.00%)
普通決議案			
2.	(a) 重選李雄偉先生為執行董事；	2,164,075,177 (99.98%)	478,613 (0.02%)
	(b) 重選胡野碧先生為執行董事；	2,164,075,177 (99.98%)	478,613 (0.02%)
	(c) 重選張國偉先生為執行董事；	2,164,075,177 (99.98%)	478,613 (0.02%)
	(d) 重選黃德銓先生為獨立非執行董事；	2,164,553,790 (100.00%)	0 (0.00%)
	(e) 重選黎學廉先生為獨立非執行董事；	2,164,553,790 (100.00%)	0 (0.00%)
	(f) 重選連偉雄先生為獨立非執行董事；及	2,164,553,790 (100.00%)	0 (0.00%)
	(g) 授權董事會釐定各董事之薪酬。	2,164,553,790 (100.00%)	0 (0.00%)

^{*} 該決議案的全文載於該通告

由於第1項特別決議案獲不少於四分之三表決票投贊成票，該特別決議案於股東特別大會獲正式通過。

由於第2(a)項至第2(g)項決議案均得到大部份表決票投贊成票，於股東特別大會提呈的該等決議案已正式獲通過為普通決議案。

本公司於股東特別大會當日已發行股份總數為5,917,757,997股普通股，此乃給予持有人有權出席股東特別大會並於會上就所有決議案表決贊成或反對的股份持有人所持股份總數。概無任何股份給予其持有人有權出席股東特別大會但須根據《上市規則》第13.40條所載放棄表決贊成決議案。

概無股東須根據《上市規則》規定於股東特別大會上就任何決議案放棄投票，亦無股東於該通函中表示打算在股東特別大會上就任何決議案投票反對或放棄投票之意向。

本公司在香港的股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司於股東特別大會上擔任投票表決的監票人。

於股東特別大會通過特別決議案後，本公司將就變更公司名稱向開曼群島公司註冊處及香港公司註冊處辦理一切所需登記及／或存檔手續。本公司將適時就變更公司名稱之生效日期及變更本公司於聯交所買賣股份所有的英文及中文股份簡稱之詳情作進一步公告。

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，二零一六年十二月十五日

於本公告日期，執行董事為李雄偉先生（主席）、胡野碧先生（副主席）、張國偉先生、梁麟先生，M.H. 及方芳女士；非執行董事為刁雲峰先生；以及獨立非執行董事為黃德銓先生、黎學廉先生及連偉雄先生。