

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告全部或任何部
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。



Town Health International Medical Group Limited

康健國際醫療集團有限公司

(於開曼群島註冊成立及於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：3886)

於二零一七年三月十七日舉行之 股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈，於二零一七年三月十七日舉行之股東特別大會上，通告載列之決議案已獲獨立股東以投票表決方式正式以本公司普通決議案方式通過。

茲提述康健國際醫療集團有限公司（「本公司」）日期為二零一七年二月二十三日之通函（「通函」）及股東特別大會（「股東特別大會」）通告（「通告」）。除另行列明者外，本公告所用之專有詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈，於二零一七年三月十七日舉行之股東特別大會上，通告載列之決議案（「決議案」）已獲獨立股東以投票表決方式正式以本公司普通決議案方式通過。

決議案全文載於通告內，而通告則載於通函內。投票結果如下：

普通決議案	票數(%)	
	贊成	反對
批准、確認及追認買賣協議，並批准據此擬進行之交易（包括出售事項及收取承兌票據），並授權任何一名本公司董事就使買賣協議及據此擬進行之所有交易（包括出售事項及收取承兌票據）生效或與之有關之目的，採取其認為必要、適當、合宜及權宜之一切有關行動。	4,704,429,616 (100%)	0 (0%)

附註：上述票數及投票百分比乃依照親身或由獲授權法團代表或受委代表出席股東特別大會並於會上投票之獨立股東所持有之股份總數計算。

由於超過50%票數贊成決議案，故於股東特別大會上，決議案已獲獨立股東以本公司普通決議案方式正式通過，並無作出任何修改。

於股東特別大會日期，合共有7,761,298,452股已發行股份。根據上市規則，葉博士及其聯繫人持有375,503,586股股份，相當於股東特別大會日期本公司已發行股本約4.84%，須於股東特別大會上就決議案放棄表決權。除上文所披露者外，據董事於作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，概無股東須於股東特別大會上就決議案放棄表決權。因此，賦予股東權利出席股東特別大會及於會上就所提呈之決議案表決之股份總數為7,385,794,866股，相當於股東特別大會日期本公司已發行股本約95.16%。概無股東有權出席股東特別大會及根據上市規則第13.40條於會上放棄表決贊成所提呈之決議案。概無股東於通函中表明其有意於股東特別大會上就決議案投反對票或放棄表決權。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司獲委任為監票員，負責股東特別大會上之點票事宜。

承董事會命
康健國際醫療集團有限公司
執行董事
李植悅

香港，二零一七年三月十七日

於本公告日期，執行董事為蔡加怡小姐（主席）、曹貴子醫生（行政副主席）、許家驊醫生，太平紳士（行政總裁）、李植悅先生及黃尚銘先生（財務總監）；非執行董事為蔡志明博士，金紫荊星章，太平紳士（副主席）、房海燕女士（副主席）、蔡明興先生（副主席）及陳錦浩先生；而獨立非執行董事為何國華先生，榮譽勳章、黃達東先生，榮譽勳章，太平紳士、于學忠先生、李名沁女士及汪弘鈞先生。