

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，概不對因本公佈全部或任何部份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。



Hua Han Health Industry Holdings Limited

華瀚健康產業控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：587)

於股東特別大會上提呈之決議案之投票結果

董事會欣然宣佈，於股東特別大會上提呈之所有決議案已獲股東於股東特別大會上以投票表決方式正式通過。

股東特別大會之投票結果

謹此提述華瀚健康產業控股有限公司(「本公司」)日期為二零一七年四月三日致股東之通函(「該通函」)，內容有關本公司於二零一七年四月二十八日上午十時正舉行之股東特別大會(「股東特別大會」)上提呈之特別決議案及普通決議案。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為7,195,516,012股。概無股東須就於股東特別大會提呈之決議案放棄投票。

賦予股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對決議案之股份總數為7,195,516,012股，相當於本公司於股東特別大會日期之全部已發行股本總額。概無股份賦予股東權利出席股東特別大會而僅可於會上投票反對提呈之決議案。

根據上市規則第13.39(5)條，董事會欣然宣佈，以下特別決議案及普通決議案均已獲股東於股東特別大會上以投票表決方式正式通過：

特別決議案	票數 (概約百分比)(附註)	
	贊成	反對
罷免安永會計師事務所為本公司核數師並即時生效	3,614,978,821股 (85.503%)	612,926,890股 (14.497%)
普通決議案		
批准中匯安達會計師事務所有限公司為本公司核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止，以及授權董事會釐定其酬金	3,614,978,821股 (85.503%)	612,926,890股 (14.497%)

附註：票數及百分比乃根據已親身或由公司代表或委派代表出席股東特別大會並於會上投票之股東所持股份總數計算。

本公司之股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司獲委任為於股東特別大會負責點票之監票人。

暫停買賣

應本公司要求，本公司股份(股份代號：00587)及債務證券(股份代號：05676)已由二零一六年九月二十七日(星期二)上午九時正起於聯交所暫停買賣，並將繼續暫停買賣，直至本公司另行通告。

本公司股東及有意投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

承董事會命
華瀚健康產業控股有限公司
主席
張岳

香港，二零一七年四月二十八日

於本公佈日期，本公司董事會包括執行董事張岳先生、鄧杰先生、周崇科先生、陳磊先生及羅戰彪先生，非執行董事譚顯浩先生，以及獨立非執行董事林曙光教授、周欣教授及曹思維先生。