

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。

CHINA HEALTHWISE HOLDINGS LIMITED 中國智能健康控股有限公司

(前稱為「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)

於二零一七年五月二十六日舉行之股東特別大會表決結果

董事會欣然宣佈，於二零一七年五月二十六日舉行之股東特別大會上所提呈之所有決議案已獲股東或獨立股東（視情況而定）以股數投票方式正式通過。

茲提述中國智能健康控股有限公司（「本公司」）日期均為二零一七年四月二十七日之通函（「通函」）及股東特別大會通告（「股東特別大會通告」），內容有關（其中包括）重訂現有持續關連交易及重選退任董事。除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會結果

董事會欣然宣佈，於二零一七年五月二十六日舉行之股東特別大會上所提呈之所有決議案已獲股東或獨立股東（視情況而定）以股數投票方式正式通過。本公司在香港的股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司獲委任為於股東特別大會上點票的監票人。

於股東特別大會當日已發行股份總數為6,281,394,360股股份。誠如通函所披露，供應商及其聯繫人須就股東特別大會通告第1項決議案項下批准新訂總採購協議（包括年度上限）之決議案放棄投票。於股東特別大會日期，供應商及其聯繫人於合共775,332,240股股份中擁有權益，佔本公司現有已發行股本約12.34%，且上述人士已於股東特別大會上就第1項決議案放棄投票。因此，賦予獨立股東權利出席股東特別大會並於會上就第1項決議案投票的股份總數為5,506,062,120股股份。概無股東須就股東特別大會通告所載批准重選退任董事之第2項決議案放棄投票。因此，賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上就第2項決議案投票的股份總數為6,281,394,360股股份。概無股東有權僅可投票反對股東特別大會上所提呈之決議案。

有關股東特別大會決議案之表決結果如下：

普通決議案		股份數目 (概約百分比)	
		贊成	反對
1.	批准、追認及確認新訂總採購協議(定義見股東特別大會通告)、有關年度上限及其項下擬進行之交易(載於股東特別大會通告第1項普通決議案)。	1,589,398,350 (100.0%)	0 (0.00%)
2(a).	重選謝自強先生為本公司執行董事。	1,589,398,350 (100.0%)	0 (0.00%)
2(b).	重選梁奕曦先生為本公司執行董事。	1,589,398,350 (100.0%)	0 (0.00%)
2(c).	重選李燦華先生為本公司執行董事。	1,589,398,350 (100.0%)	0 (0.00%)
2(d).	重選勞明韻女士為本公司執行董事。	1,589,398,350 (100.0%)	0 (0.00%)
2(e).	授權董事會釐定本公司董事之薪酬。	1,589,398,350 (100.0%)	0 (0.00%)

由於超過50%票數投票贊成上述決議案，故上述決議案獲正式通過為普通決議案。

承董事會命
中國智能健康控股有限公司
主席兼執行董事
李雄偉

香港，二零一七年五月二十六日

於本公告日期，執行董事為李雄偉先生(主席)、梁奕曦先生(副主席)、謝自強先生、李燦華先生及勞明韻女士；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。