

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)

### 於二零一七年六月二十八日舉行之股東特別大會表決結果

董事會欣然宣佈，於二零一七年六月二十八日舉行之股東特別大會上所提呈之決議案已獲股東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六月九日之通函(「通函」)及股東特別大會通告，內容有關(其中包括)收購事項。除另有界定者外，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，於二零一七年六月二十八日舉行之股東特別大會上所提呈之決議案已獲股東於股東特別大會上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。

於二零一七年六月二十二日，即遞交股份過戶文件以符合出席股東特別大會並於會上投票之最後日期，已發行股份總數為7,101,308,360股股份。誠如通函所披露，經董事於作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無股東在收購事項擁有與其他股東有別之重大權益。故概無股東須就股東特別大會上所提呈以批准買賣協議及其項下擬進行之交易之相關決議案放棄投票。因此，賦予股東權利出席股東特別大會並於會上投票的股份總數為7,101,308,360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
(a) 批准本公司根據通函(其註有「A」字樣之副本已提呈大會並經由大會主席簡簽以資識別)所載的更為具體的條款收購(i) Ace Season Holdings Limited 的全部已發行股本；(ii) Ace Season Holdings Limited 於收購 Ace Season Holdings Limited 完成時結欠賣方 (China Star Entertainment (BVI) Limited) 的全部到期款項；及	1,331,511,023 (99.97%)	456,000 (0.03%)
(b) 授權任何一名或多名董事進行其認為就實施及/或使收購事項生效而言所需、所宜或權宜的所有相關行動及事項及簽立所有相關文件(包括加蓋公司印鑑(如適用))。	1,331,511,023 (99.97%)	456,000 (0.03%)

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

二零一七年六月二十八日

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。