

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。



## City e-Solutions Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：557)

### 二零一七年十一月九日舉行之股東特別大會表決結果

董事會欣然宣佈，於二零一七年十一月九日(星期四)舉行之股東特別大會上，載列於股東特別大會通告內擬提呈之特別決議案已獲出席股東特別大會並合資格之股東於會上以投票方式正式通過。

茲提述 City e-Solutions Limited (「本公司」) 於二零一七年十月十八日發出之通函(「通函」) 及股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)。

除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函內所界定者具有相同涵義。

### 股東特別大會表決結果

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，於二零一七年十一月九日(星期四)舉行之本公司股東特別大會(「股東特別大會」)上，載列於股東特別大會通告內擬提呈之特別決議案已獲股東於股東特別大會上以投票方式正式通過。

香港中央證券登記有限公司，即本公司之香港股份過戶登記分處，獲委任於股東特別大會上作為點票的監票人。

於股東特別大會上擬提呈之特別決議案(「決議案」)之表決結果如下：

特別決議案	票數 (佔總票數的概約百分比)	
	贊成	反對
<p><b>動議</b>待開曼群島公司註冊處處長批准後並以此為條件，將本公司英文名稱「City e-Solutions Limited」更改為「China Tian Yuan Healthcare Group Limited」並採用及註冊中文名稱「中國天元醫療集團有限公司」作為本公司並行外文名稱(「建議更改公司名稱」)，於新英文名稱及並行外文名稱記入開曼群島公司註冊處處長存置之登記冊並發出更改名稱註冊證書之日生效，並謹此授權本公司任何一名或多名董事作出彼等認為就或有關落實建議更改公司名稱及使之生效而言屬必要、可取或適宜之一切行動及事宜，以及簽立一切有關文件(包括加蓋印鑑(如適用))，並為及代表本公司進行必要登記及／或存檔。</p>	<p>249,584,151 (100%)</p>	<p>0 (0%)</p>

因獲上述超過 75% 票數贊成，決議案獲正式通過為本公司特別決議案。

於股東特別大會日期：

- (1) 已發行股份總數為 398,979,524 股，乃為賦予股東權利出席股東特別大會及於會上投票贊成或反對決議案之股份總數；

- (2) 任何股東於股東特別大會就決議案進行投票時不受任何限制；
- (3) 概無股份賦予持有人權利出席股東特別大會並僅可於股東特別大會上投票反對決議案；及
- (4) 概無股東須於股東特別大會上就決議案放棄投票。

本公司將於適當時候另行發表公告，以知會股東更改公司名稱之生效日期以及於聯交所買賣股份之新股份簡稱。

承董事會命  
**City e-Solutions Limited**  
主席  
蔣玉林

香港，二零一七年十一月九日

於本公告日期，本公司董事會由五名董事組成，其中蔣玉林先生(主席)及張嫻女士為執行董事；及胡柏和先生、阮國權先生及郭景彬先生為獨立非執行董事。