

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之任何損失承擔任何責任。



美瑞健康國際產業集團

Meilleure Health International Industry Group

MEILLEURE HEALTH INTERNATIONAL INDUSTRY GROUP LIMITED

美瑞健康國際產業集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：2327)

於二零一八年五月三十一日舉行之 股東特別大會之投票結果

謹此提述美瑞健康國際產業集團有限公司(「**本公司**」)日期為二零一八年五月十日之通函(「**該通函**」)及同日之股東特別大會通告(「**該通告**」)，內容有關框架協議。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會之結果

董事會欣然宣佈，該通告所載有關框架協議之建議普通決議案(「**普通決議案**」)已於二零一八年五月三十一日舉行之股東特別大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

過戶登記處卓佳標準有限公司已獲委任為股東特別大會之監票人，負責點票工作。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為3,724,552,636股。誠如該通函所披露，周旭洲先生及其聯繫人於交易中擁有重大權益，並於2,070,460,761股股份(相當於本公司已發行股本之約55.59%)中擁有權益，故須於股東特別大會上就普通決議案放棄投票。因此，賦予獨立股東權利出席股東特別大會並可於會上投票贊成或反對普通決議案之股份總數為1,654,091,875股(相當於本公司已發行股本之約44.41%)。誠如上市規則第13.40條所載，概無股份賦予獨立股東權利出席股東特別大會，並須於會上放棄投票贊成普通決議案。

普通決議案之投票結果如下：

普通決議案 ¹	股份數目 (佔股份總數之概約百分比)		股份總數
	贊成	反對	
批准宇業集團有限公司與本公司於二零一七年十一月八日訂立之框架協議(經日期為二零一七年十二月十九日及二零一八年三月二十九日之補充協議修訂)及其項下擬進行持續關連交易之建議年度上限。	302,155,041 (100%)	0 (0%)	302,155,041

附註：決議案之全文載於股東特別大會通告。

由於超過50%之票數贊成普通決議案，故普通決議案已在股東特別大會上獲正式通過。

承董事會命
美瑞健康國際產業集團有限公司
行政總裁
周文川

香港，二零一八年五月三十一日

於本公告日期，董事會包括執行董事周旭洲先生、劉來臨先生及周文川女士，非執行董事毛振華博士，及獨立非執行董事高冠江先生、周志偉教授及曾文濤博士。