

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依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Sanai Health Industry Group Company Limited

三愛健康產業集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1889)

二零一八年六月二十九日股東週年大會投票表決結果

茲提述三愛健康產業集團有限公司（「本公司」）日期均為二零一八年五月二十一日的股東週年大會通告（「通告」）及通函（「股東週年大會通函」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與股東週年大會通函所界定者具相同涵義。

股東週年大會投票表決結果

本公司董事會欣然宣佈，於二零一八年六月二十九日舉行之股東週年大會上提呈之決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		投票數目(百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截止二零一七年十二月三十一日止年度之本公司及其附屬公司之經審核財務報表以及本公司董事報告及核數師報告	1,462,463,400 (99.37%)	9,287,500 (0.63%)
2.	(a) 重選張榮慶教授（「張教授」）為本公司執行董事，並授權董事會釐定其酬金	1,462,463,400 (99.37%)	9,287,500 (0.63%)
	(b) 重選隆軍先生（「隆先生」）為本公司獨立非執行董事，並授權董事會釐定其酬金	1,462,463,400 (99.37%)	9,287,500 (0.63%)
3.	續聘國富浩華(香港)會計師事務所有限公司為本公司之核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金	1,462,463,400 (99.37%)	9,287,500 (0.63%)
4A.	根據通告第4A項決議案賦予董事發行不超過本公司現有已發行股份數目之20%之一般授權	1,462,463,400 (99.37%)	9,287,500 (0.63%)
4B.	根據通告第4B項決議案賦予董事購回不超過本公司現有已發行股份數目之10%之一般授權	1,462,463,400 (99.37%)	9,287,500 (0.63%)
5.	將本公司根據通告第4B項普通決議案（如獲通過）授予董事權力購回之股份總數加入董事根據通告第4A項決議案（如獲通過）可能配發或同意配發之股份總數	1,462,463,400 (99.37%)	9,287,500 (0.63%)

根據上述投票結果，上述議案全部獲通過為普通決議案。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為3,067,222,500股，為賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就所有決議案投票的股份總數。並無任何股份賦予其持有人有權出席股東週年大會但須按照上市規則第13.40條所述放棄表決贊成，也概無任何股東須按照上市規則的要求放棄投票。

本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司已獲委任為股東週年大會的點票監察員。

有關上述於股東週年大會上提呈的決議案詳情，股東可參考股東週年大會通函。股東週年大會通函亦可於本公司網址 www.1889hk.com 或香港聯合交易所有限公司指定網址 www.hkexnews.hk 瀏覽或下載。

承董事會命
三愛健康產業集團有限公司
主席
陳成慶

香港，二零一八年六月二十九日

於本公告日期，董事會包括 3 名執行董事，分別是陳成慶先生（主席）、洪海瀾女士及張榮慶教授，以及 3 名獨立非執行董事，分別是王子豪先生、屠方魁先生及隆軍先生。