

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

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：348)

於二零一八年十一月十五日舉行之股東特別大會表決結果

董事會欣然宣佈，於二零一八年十一月十五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」）刊發之日期均為二零一八年十月三十日之通函（「通函」）及股東特別大會通告，內容有關（其中包括）認購協議以及發行及認購債券。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，於二零一八年十一月十五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。

於二零一八年十一月九日，即遞交股份過戶文件以符合資格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8,521,308,360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，概無股東須就股東特別大會上所提呈以批准特別授權及換股權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8,521,308,360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
<p>(i) 批准本公司根據本公司與Heng Tai Finance Limited 訂立日期為二零一八年十月八日的認購協議(「認購協議」)(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)按初步換股價每股股份0.1港元(可予調整)發行本金總額為120百萬港元的債券附帶之有條件權利(「換股權」)；</p> <p>(ii) 待香港聯合交易所有限公司上市委員會批准於轉換換股股份(定義見下文)後將予發行及配發的換股股份上市及買賣後，授予本公司董事(「董事」)特別授權，發行及配發最多於換股權按初步換股價每股股份0.1港元(可予調整)獲行使後將予發行的1,200,000,000股本公司每股面值0.1港元之普通股(「換股股份」)；及</p> <p>(iii) 授權任何一名或多名董事進行其認為就實施認購協議及其項下擬進行交易(包括但不限於換股權以及發行及配發換股股份)並使其生效而言或與此相關的屬必須、適宜及合宜的一切有關行動及事宜，以及簽署及簽立一切有關文件並採取有關措施。</p>	<p>2,157,950,363 (100.00%)</p>	<p>0 (0.00%)</p>

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，二零一八年十一月十五日

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）、勞明韻女士、謝自強先生及袁輝霞先生；非執行董事為刁雲峰先生；以及獨立非執行董事為黎學廉先生、連偉雄先生及黃德銓先生。