

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佈之內容概不負責，
對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何
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。



Kaisa Health Group Holdings Limited

佳兆業健康集團控股有限公司

(前稱 *Mega Medical Technology Limited* 美加醫學科技有限公司)

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：876)

於二零一八年十二月十四日舉行股東特別大會之投票結果

茲提述佳兆業健康集團控股有限公司(「**本公司**」)日期為二零一八年十一月二十八日
之通函(「**通函**」)。除非文義另有所指，否則本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相
同涵義。

投票結果

董事會欣然宣佈，於二零一八年十二月十四日(星期五)，載列於日期為二零一八年
十一月二十八日之股東特別大會通告內之擬議普通決議案(「**普通決議案**」)已於股東
特別大會上按投票方式獲獨立股東正式通過。普通決議案之投票結果如下：

普通決議案	票數(概約%)		投票總數
	贊成	反對	
「動議：	316,100,662	370,000	316,470,662
	99.88%	0.12%	100.00%
(a) 批准、確認及追認Mega Deluxe Holdings Limited(「買方」，本公司之全資附屬公司)與瑞景投資有限公司(「賣方」，本公司主要股東佳兆業集團控股有限公司*之全資附屬公司)於二零一八年八月三日訂立之買賣協議(「該協議」)及日期為二零一八年十一月二十三日，就延長該協議最後截止日期所訂立之補充協議，據此，買方有條件同意收購，而賣方有條件同意出售業佳有限公司之全部股權，及買方有條件同意承接而賣方有條件同意轉讓出售貸款，總代價為人民幣193,000,000元(相當於約221,732,037港元)，以及據此擬進行之交易；及			
(b) 授權任何一名或以上本公司董事在彼等認為使買賣協議生效及完成據此擬進行之交易而言可能屬必要、適當、合宜或權宜之情況下，作出彼等認為必要之所有有關行動及事宜，及簽署及簽立一切有關文件，並採取一切有關步驟。」			

* 僅供識別

由於逾 50% 票數贊成普通決議案，於股東特別大會擬議之普通決議案獲正式通過為本公司之普通決議案。

於股東特別大會日期，本公司已發行 5,042,139,374 股股份。於股東特別大會日期，佳兆業集團及其聯繫人士共同直接或間接持有 2,167,600,491 股股份，佔本公司全部已發行股本約 42.99%。根據上市規則規定，佳兆業集團及其聯繫人士已放棄於股東特別大會上就有關買賣協議及收購事項之普通決議案投票。

因此，賦予獨立股東權利出席股東特別大會並於會上就有關買賣協議及收購事項之普通決議案投贊成或反對票之股份總數為 2,874,538,883 股。

除上文所披露者外，(i) 概無股東須於股東特別大會上放棄投票；(ii) 概無股東於通函內表示有意於股東特別大會上就普通決議案投反對票；及 (iii) 概無股份賦予股東權利出席股東特別大會，惟須放棄投票贊成普通決議案。

本公司之股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司已獲委任為於股東特別大會上點票之監票人。

承董事會命
佳兆業健康集團控股有限公司
主席
羅軍

香港，二零一八年十二月十四日

於本公佈刊登日期，董事會包括兩名執行董事羅軍先生(主席)及武天逾先生(行政總裁)；一名非執行董事許昊先生；及四名獨立非執行董事劉彥文博士、王皖松先生、霍義禹先生及呂愛平博士。