

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分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。



UNIVERSAL HEALTH INTERNATIONAL GROUP HOLDING LIMITED
大健康國際集團控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：2211)

於2018年12月20日舉行的股東週年大會投票結果

大健康國際集團控股有限公司(「**本公司**」)於2018年12月20日舉行的股東週年大會(「**股東週年大會**」)上，所有載於日期為2018年11月20日的股東週年大會通告(「**通告**」)的提呈決議案(「**提呈決議案**」)均按投票方式進行表決。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為3,040,537,670股股份，為賦予持有人權利出席並投票贊成或反對所提呈決議案的股份總數。概無任何本公司股東如香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)第13.40條所載有權出席及放棄投票贊成所提呈的任何決議案，亦無任何本公司股東須根據上市規則在股東週年大會上放棄投票。

概無任何人士於本公司日期為2018年11月20日的通函內表明其有意投票反對任何提呈決議案或就任何提呈決議案放棄投票。

本公司的股份過戶登記分處，香港中央證券登記有限公司已獲委任為監票員，負責在股東週年大會上處理點票事宜。於股東週年大會上各項提呈決議案投票結果如下：

普通決議案		投票數目 (佔投票總數的概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司及其附屬公司截至2018年6月30日止十八個月的經審計合併財務報表以及本公司董事會報告與核數師報告。	1,569,837,897股 (100.000000%)	0股 (0.000000%)
2.	(a) 重選以下本公司退任董事：		
	(i) 執行董事金東昆先生	1,563,260,385股 (99.581007%)	6,577,512股 (0.418993%)
	(ii) 執行董事趙澤華先生	1,569,837,897股 (100.000000%)	0股 (0.000000%)
	(iii) 獨立非執行董事江素惠女士	1,569,837,897股 (100.000000%)	0股 (0.000000%)
	(iv) 獨立非執行董事鄒海燕先生	1,569,837,897股 (100.000000%)	0股 (0.000000%)
	(b) 授權本公司董事會釐定董事的酬金。	1,569,837,897股 (100.000000%)	0股 (0.000000%)
3.	續聘中審眾環(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權本公司董事會釐定其酬金。	1,569,837,897股 (100.000000%)	0股 (0.000000%)
4.	(A) 授予本公司董事一般授權，以配發、發行或處理額外股份，惟數目不得超過本決議案日期本公司已發行股份總數目的20%。	1,569,257,897股 (99.963054%)	580,000股 (0.036946%)
	(B) 授予本公司董事一般授權，以回購股份，惟數目不得超過本決議案日期本公司已發行股份總數目的10%。	1,569,837,897股 (100.000000%)	0股 (0.000000%)
	(C) 透過加入根據第4(B)項普通決議案所回購的股份數目，以擴大根據第4(A)項普通決議案授予本公司董事發行股份的授權。	1,569,257,897股 (99.963054%)	580,000股 (0.036946%)
5.	修訂本公司於2013年11月18日採納的購股權計劃所載「參與者」定義。	1,569,257,897股 (99.963054%)	580,000股 (0.036946%)
6.	更新購股權計劃授權限額至最多達本公司於決議案通過日期股份數目的10%。	1,569,257,897股 (99.963054%)	580,000股 (0.036946%)

請參閱通告有關上述提呈決議案的完整版本。由於所投有效票數中超過50%贊成全部提呈決議案，全部提呈決議案於股東週年大會上以投票方式表決獲正式通過為普通決議案。

承董事會命
大健康國際集團控股有限公司
主席
金東濤

香港，二零一八年十二月二十日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事，分別為金東濤先生、金東昆先生、趙澤華先生及孫立波先生；以及三名獨立非執行董事，分別為鄭雙慶先生、江素惠女士及鄒海燕先生。