

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
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：876)

於二零一九年五月三十一日舉行股東週年大會之投票結果

謹此提述本公司日期為二零一九年四月十八日之通函(「該通函」)及日期為二零一九年四月十八日之股東週年大會通告(「該通告」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於二零一九年五月三十一日舉行之股東週年大會上，該通告所載並於股東週年大會上提呈之全部決議案已獲股東透過點票方式正式通過為普通決議案。投票結果如下：

| 普通決議案 | | 票數(%) | | 已投票之股份 總數 |
|-------|--|-----------------------|------------|-----------------------|
| | | 贊成 | 反對 | |
| 1. | 省覽及採納截至二零一八年十二月三十一日止年度之本公司經審核綜合財務報表以及本公司董事會和獨立核數師報告。 | 3,168,692,319 100% | 0 0.00% | 3,168,692,319 100% |
| 2. | 重選郭英成先生為本公司執行董事。 | 3,168,692,319 100% | 0 0.00% | 3,168,692,319 100% |

| 普通決議案 | | 票數 (%) | | 已投票之股份 總數 |
|-------|--|-------------------------|--------------------|-----------------------|
| | | 贊成 | 反對 | |
| 3. | 重選羅軍先生為本公司執行董事。 | 3,168,692,319 100% | 0 0.00% | 3,168,692,319 100% |
| 4. | 重選許昊先生為本公司執行董事。 | 3,168,692,319 100% | 0 0.00% | 3,168,692,319 100% |
| 5. | 重選劉彥文博士為本公司獨立非執行董事。 | 3,168,692,319 100% | 0 0.00% | 3,168,692,319 100% |
| 6. | 重選王皖松先生為本公司獨立非執行董事。 | 3,168,692,319 100% | 0 0.00% | 3,168,692,319 100% |
| 7. | 授權本公司董事會於董事會認為必要及適當時委任增補董事。 | 3,168,692,319 100% | 0 0.00% | 3,168,692,319 100% |
| 8. | 授權本公司董事會釐定各董事之酬金。 | 3,168,692,319 100% | 0 0.00% | 3,168,692,319 100% |
| 9. | 續聘致同(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定核數師之酬金。 | 3,168,692,319 100% | 0 0.00% | 3,168,692,319 100% |
| 10. | 授予董事一般授權，以購回不超過於本決議案獲通過當日本公司之已發行股份總數10%之本公司股份。 | 3,168,692,319 100% | 0 0.00% | 3,168,692,319 100% |
| 11. | 授予董事一般授權，以發行、配發及處理不超過於本決議案獲通過當日本公司之已發行股份總數20%之本公司額外股份。 | 3,167,342,319 99.96% | 1,350,000 0.04% | 3,168,692,319 100% |

| 普通決議案 | | 票數(%) | | 已投票之股份 總數 |
|-------|---|-------------------------|--------------------|-----------------------|
| | | 贊成 | 反對 | |
| 12. | 擴大授予董事發行、配發及處理本公司股本中額外股份之一般授權，擴大數量是被本公司購回之股份總數。 | 3,167,382,319 99.96% | 1,310,000 0.04% | 3,168,692,319 100% |

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為5,042,139,374股，即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就決議案投票之股份總數。概無任何股份賦予其持有人權利出席股東週年大會並須根據上市規則第13.40條所載放棄投贊成票，亦概無股東須根據上市規則放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司已獲委任為股東週年大會點票過程之監票人。

承董事會命
佳兆業健康集團控股有限公司
主席
郭英成

香港，二零一九年五月三十一日

於本公佈刊登日期，董事會包括四名執行董事郭英成先生(主席)、羅軍先生(聯席副主席)、武天逾先生(聯席副主席)及許昊先生；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。