

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。



美瑞健康國際產業集團  
Meilleure Health International Industry Group

**MEILLEURE HEALTH INTERNATIONAL INDUSTRY GROUP LIMITED**

**美瑞健康國際產業集團有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：2327)

於二零一九年六月二十日舉行之  
股東特別大會之投票結果

謹此提述美瑞健康國際產業集團有限公司（「本公司」）日期為二零一九年五月二十八日之通函（「該通函」）及同日之股東特別大會通告（「該通告」），內容有關重選董事、修訂章程細則及採納購股權計劃。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

於股東特別大會舉行當日，本公司已發行股份數目為 4,271,752,636 股，相當於賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對所有決議案之股份總數。各股東在股東特別大會上就任何提呈之決議案投票時不受任何限制。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳標準有限公司擔任股東特別大會投票點票之監票員。

## 股東特別大會之結果

董事會欣然宣佈，該通告所載有關重選董事、修訂章程細則及採納購股權計劃之普通決議案及特別決議案（「決議案」）已於二零一九年六月二十日舉行之股東特別大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

決議案之投票結果如下：

普通決議案			股份數目		股份總數
			(佔股份總數之概約百分比)		
			贊成	反對	
1.	A	(a) 重選吳鵬先生為本公司獨立非執行董事。	1,667,351,929 (100.00%)	0 (0.00%)	1,667,351,929
		(b) 重選曾文濤博士為本公司執行董事。	1,667,351,929 (100.00%)	0 (0.00%)	1,667,351,929
	B	授權董事會釐定董事酬金。	1,667,351,929 (100.00%)	0 (0.00%)	1,667,351,929
特別決議案			股份數目		股份總數
			(佔股份總數之概約百分比)		
			贊成	反對	
2.	批准修訂本公司章程細則。		1,667,350,932 (100.00%)	0 (0.00%)	1,667,350,932
3.	批准及採納為取代及排除本公司現有章程細則之本公司經修訂及經重列章程細則（綜合於大會上獲批准之一切修訂），自大會閉會起生效。		1,667,351,929 (100.00%)	0 (0.00%)	1,667,351,929
普通決議案			股份數目		股份總數
			(佔股份總數之概約百分比)		
			贊成	反對	
4.	批准採納本公司之購股權計劃。		1,663,487,929 (99.77%)	3,864,000 (0.23%)	1,667,351,929

附註：決議案之全文載於股東特別大會通告。

由於超過 50% 之票數贊成普通決議案，故普通決議案（第 1 及第 4 項）已在股東特別大會上獲正式通過。由於超過 75% 票數贊成特別決議案（第 2 及第 3 項），特別決議案於股東特別大會獲正式通過。

鑒於本公司之章程細則的建議修訂已於股東特別大會上獲股東批准，周旭洲先生獲調任及曾文濤博士獲委任為董事會聯席主席已於二零一九年六月二十日生效。

承董事會命  
美瑞健康國際產業集團有限公司  
行政總裁  
周文川

香港，二零一九年六月二十日

於本公告日期，董事會包括執行董事周旭洲先生、曾文濤博士及周文川女士，非執行董事毛振華博士，及獨立非執行董事高冠江先生、周志偉教授及吳鵬先生。