

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，並明確表示概不就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。



恒大健康产业集团
EVERGRANDE HEALTH INDUSTRY GROUP

EVERGRANDE HEALTH INDUSTRY GROUP LIMITED

恒大健康產業集團有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：708)

**(1) 於2019年6月20日舉行之股東週年大會
的投票表決結果及
(2) 更改股份過戶登記處地址**

恒大健康產業集團有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)欣然宣佈，日期為2019年5月10日之股東週年大會通告所載之建議決議案已獲股東於今日舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上以投票表決方式正式通過。

自2019年7月11日起，本公司之股份過戶登記處卓佳秘書商務有限公司(「股份過戶登記處」)之地址將更改為香港皇后大道東183號合和中心54樓。

於2019年6月20日舉行之股東週年大會的投票表決結果

茲提述本公司日期為2019年5月10日之通函(「通函」)，當中載有(其中包括)日期為2019年5月10日之股東週年大會通告。除另有指明者外，本公告所用詞彙與通函及補充通函內所界定者具有相同涵義。

於股東週年大會上所提呈的普通決議案之投票表決結果如下：

普通決議案*		票數(概約%)		投票總數
		贊成	反對	
1.	省覽及採納本公司截至2018年12月31日止十二個月之經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。	6,506,295,864 100.0000%	0 0.0000%	6,506,295,864 股股份
2.	重選彭建軍先生為執行董事並授權董事會釐定其董事酬金。	6,506,291,737 99.9999%	4,127 0.0001%	6,506,295,864 股股份
3.	重選秦立永先生為執行董事並授權董事會釐定其董事酬金。	6,506,291,737 99.9999%	4,127 0.0001%	6,506,295,864 股股份
4.	重選郭建文先生為獨立非執行董事並授權董事會釐定其董事酬金。	6,505,198,624 99.9831%	1,097,240 0.0169%	6,506,295,864 股股份
5.	重選謝武先生為獨立非執行董事並授權董事會釐定其董事酬金。	6,505,201,224 99.9832%	1,094,640 0.0168%	6,506,295,864 股股份
6.	重新委聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師及授權董事會釐定其酬金。	6,505,091,555 99.9815%	1,204,309 0.0185%	6,506,295,864 股股份
7.	(A) 授予董事一般授權以配發本公司之股份。	6,504,689,021 99.9753%	1,606,843 0.0247%	6,506,295,864 股股份
	(B) 授予董事一般授權以回購本公司股份。	6,506,295,864 100.0000%	0 0.0000%	6,506,295,864 股股份
	(C) 根據回購股份數額而擴大授予董事之一般授權，以配發本公司額外股份。	6,504,689,021 99.9753%	1,606,843 0.0247%	6,506,295,864 股股份

* 決議案全文載於日期為2019年5月10日之股東週年大會經修訂通告內。

董事會欣然宣佈，鑑於上述各項決議案已獲得超過50%的贊成票，故該等決議案獲股東正式通過為普通決議案。本公司已委任本公司之股份過戶登記處卓佳秘書商務有限公司於股東週年大會上就點票擔任監票員。

於股東週年大會日期，本公司擁有8,640,000,000股已發行股份，為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。任何股東於股東週年大會上就任何提呈的決議案進行投票時均未有受到任何限制。根據上市規則，概無股東須於股東週年大會上就決議案放棄投票。

更改股份過戶登記處地址

自2019年7月11日起，股份過戶登記處之地址將由香港皇后大道東183號合和中心22樓更改為：

香港
皇后大道東183號
合和中心54樓

股份過戶登記處所有電話及傳真號碼將維持不變。

代表董事會
恒大健康產業集團有限公司
董事長
時守明

香港，2019年6月20日

於本公告日期，本公司之執行董事為時守明先生、彭建軍先生及秦立永先生；而本公司之獨立非執行董事為周承炎先生、郭建文先生及謝武先生。