

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公佈全部或任何部分內容產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**China Health Group Limited**  
**中國衛生集團有限公司**

(以CHG HS Limited名稱在香港經營業務)

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：673)

**於二零一九年九月三日舉行之股東週年大會投票表決結果**

於股東週年大會上，股東週年大會通告所載於股東週年大會動議之所有決議案，均已獲出席股東週年大會並於會上投票之股東以點票表決方式正式通過。

茲提述本公司於二零一九年七月三十一日刊發有關股東週年大會之通函(「該通函」)及本公司日期為二零一九年九月二日之公佈(「該公佈」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該通函中所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於二零一九年九月三日上午十一時正假座中國深圳市南山區後海濱路與東濱路交匯處海王星辰大廈12樓會議廳舉行之股東週年大會上，股東週年大會通告所載於股東週年大會動議之所有決議案，均已獲出席股東週年大會並於會上投票之股東以點票表決方式正式通過。

如該公佈所披露，王岳祥先生自二零一九年九月二日起辭任非執行董事及無意於股東週年大會上重選連任。因此，股東週年大會通告所載第2(B)項決議案不會於股東週年大會上動議。

股東週年大會之投票表決結果如下：

普通決議案		投票數目(%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及接納本公司截至二零一九年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告書及核數師報告。	1,160,003,000 100.00%	0 0.00%
2(A).	重選張凡先生為本公司之執行董事；	1,160,003,000 100.00%	0 0.00%
2(B).	重選王岳祥先生為本公司之非執行董事；	不適用	不適用
2(C).	重選黃連海先生為本公司之非執行董事；	1,160,003,000 100.00%	0 0.00%
2(D).	重選王咏明先生為本公司之非執行董事；	1,160,003,000 100.00%	0 0.00%
2(E).	重選張達威先生為本公司之非執行董事；	1,160,003,000 100.00%	0 0.00%
2(F).	重選肖祖核先生為本公司之獨立非執行董事；	1,160,003,000 100.00%	0 0.00%
2(G).	重選蔣學俊先生為本公司之獨立非執行董事；	1,160,003,000 100.00%	0 0.00%
2(H).	重選賴亮全先生為本公司之獨立非執行董事；	1,160,003,000 100.00%	0 0.00%
2(I).	授權董事會委任其他董事(如必要)；	1,160,003,000 100.00%	0 0.00%
2(J).	授權董事會釐定相關董事之酬金。	1,160,003,000 100.00%	0 0.00%
3.	續聘開元信德會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權董事會釐定核數師酬金。	1,160,003,000 100.00%	0 0.00%
4.	授予董事一般授權，以配發、發行及處理不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行普通股本總數20%之本公司額外普通股。	1,160,003,000 100.00%	0 0.00%

普通決議案		投票數目(%)	
		贊成	反對
5.	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已發行普通股本總數10%之本公司普通股。	1,160,003,000 100.00%	0 0.00%
6.	擴大授予董事配發、發行及處理本公司股本中額外普通股之一般授權，所擴大數額為本公司購回的普通股總數。	1,160,003,000 100.00%	0 0.00%
7.	更新本公司購股權計劃項下之計劃授權限額。	1,160,003,000 100.00%	0 0.00%

附註：

- (a) 由於投票贊成各項決議案之票數佔多數，故以上於股東週年大會上動議之所有決議案已獲正式通過。
- (b) 股東週年大會舉行日期之已發行股份總數：4,139,947,634股。
- (c) 賦予持有人權利出席股東週年大會，並可於會上就決議案投票之股份總數：4,139,947,634股。
- (d) 賦予持有人權利出席股東週年大會，及僅可於會上投票反對決議案之股份總數：零。
- (e) 概無股東於該通函中表明彼等有意於股東週年大會上投票反對決議案。
- (f) 概無股東須於股東週年大會上就決議案放棄投票。
- (g) 本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司擔任於股東週年大會上進行點票表決時之監票人。

承董事會命  
中國衛生集團有限公司  
董事會主席及執行董事  
張凡

香港，二零一九年九月三日

於本公佈日期，董事會包括四名執行董事張凡先生(主席)、鍾浩先生、王景明先生及翁羽先生；四名非執行董事邢勇先生、黃連海先生、張達威先生及王咏明先生；及四名獨立非執行董事肖祖核先生、蔣學俊先生、杜嚴華先生及賴亮全先生。