

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。



TIAN YUAN HEALTHCARE

天元医疗

CHINA TIAN YUAN HEALTHCARE GROUP LIMITED

中國天元醫療集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：557)

**有關延長新融資之主要交易之
股東書面批准**

茲提述本公司日期為二零一九年十一月十二日之公告(「該公告」)。除非文義另有所指，本公告所用之詞彙與該公告所界定者具相同涵義。

股東書面批准

由於與延長有關之一項或多項適用百分比率(如上市規則第14.07條所載)超過25%但均低於100%，故根據上市規則第14章，延長構成本公司之一項主要交易，因此須遵守上市規則第14章項下之申報、公告及股東批准規定。

據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無股東於補充契據及延長中擁有任何重大權益，因此，倘本公司召開股東大會以批准補充契據及延長，概無股東須就批准補充契據及延長之決議案放棄投票。

董事會欣然宣佈，已於二零一九年十一月十五日取得天元錳業有限公司(前稱中國天元錳業有限公司)，該公司為一名直接擁有249,539,294股股份(相當於本公告日期本公司已發行股本的約62.54%)的控股股東之股東書面批准，批准補充契據及延長，以取代召開股東大會。

由於已達成上市規則第14.44所載之條件，故毋須根據上市規則第14.44條召開股東大會以取得股東批准延長事項。誠如該公告所披露，有關補充契據及上市規則規定的其他資料之通函將於二零一九年十二月三日或之前發送股東，僅供說明用途。

承董事會命
中國天元醫療集團有限公司
主席
蔣玉林

香港，二零一九年十一月十八日

於本公告日期，董事會由八名董事組成，其中蔣玉林先生(主席)及張嫻女士為執行董事；賀梅女士、張宇鵬先生及周園先生為非執行董事；及胡柏和先生、阮國權先生及郭景彬先生為獨立非執行董事。