

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的任何損失承擔任何責任。

CHINA HEALTHWISE HOLDINGS LIMITED 中國智能健康控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：348)

- (1) 於二零二零年九月二十三日舉行之股東特別大會之投票結果；
- (2) 股份合併；
- 及
- (3) 債券調整

董事會欣然宣佈，批准股份合併之普通決議案已於二零二零年九月二十三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。

由於股份合併之所有先決條件已獲達成，股份合併將於二零二零年九月二十五日（星期五）生效。合併股份將於二零二零年九月二十五日（星期五）上午九時正開始買賣。

於股份合併生效後，換股價及行使債券附帶的換股權後將予發行之合併股份數目將作出調整。有關調整之詳情載於本公告內。

茲提述本公司日期為二零二零年九月一日之公告及本公司日期為二零二零年九月八日之通函（「通函」），內容有關股份合併。除非另有指定，否則本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，批准股份合併之決議案（「決議案」）（載於日期為二零二零年九月八日之股東特別大會通告）已於二零二零年九月二十三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為普通決議案。

賦予持有人權利可出席股東特別大會及於會上投票之本公司已發行股份總數為7,704,808,360股，為賦予股東權利出席股東特別大會，並於會上投票贊成或反對提呈決議案之股份總數。概無股東須根據上市規則放棄投票及概無股東有權出席股東特別大會，惟僅可於會上投票反對決議案。概無股東須於股東特別大會上放棄投票贊成決議案。

本公司之股份過戶登記處卓佳雅柏勤有限公司為股東特別大會之監票人。決議案的投票表決結果如下：

普通決議案	股份數目 (概約百分比)	
	贊成	反對
批准股份合併。	2,495,966,233 (72.32%)	955,306,000 (27.68%)

附註：

決議案之全文載於日期為二零二零年九月八日之股東特別大會通告內。

由於超過半數的票數贊成決議案，決議案已於股東特別大會上以投票表決方式獲正式通過為本公司之普通決議案。

股份合併

董事會亦欣然宣佈，聯交所上市委員會已批准合併股份上市及買賣。由於股份合併之所有先決條件已獲達成，股份合併將於二零二零年九月二十五日（星期五）生效。合併股份將於二零二零年九月二十五日（星期五）上午九時正在聯交所開始買賣。

請參閱通函，以了解包括有關股份合併的交易安排及換領股票以及碎股對盤服務之詳情。股東務請注意，於股份合併生效後，合併股份之紫色新股票將發行予股東。

債券調整

於本公告日期，尚未償還總額為85,500,000港元之債券附帶換股權，賦予其持有人權利可於行使債券附帶之換股權後轉換最多855,000,000股現有股份。由於股份合併，緊隨股份合併於二零二零年九月二十五日生效後，債券之換股價及根據債券條款及條件行使換股權後將予發行之合併股份數目將作出下列調整：

緊接股份合併生效前		緊隨股份合併生效後	
債券獲 悉數轉換後 將予發行的 現有股份數目	每股現有 股份換股價	債券獲 悉數轉換後 將予發行的 合併股份數目	每股合併 股份換股價
855,000,000	0.1港元	85,500,000	1.0港元

除上述調整外，債券的所有其他條款及條件均維持不變。

承董事會命
中國智能健康控股有限公司
主席兼執行董事
李雄偉

香港，二零二零年九月二十三日

於本公告日期，執行董事為李雄偉先生（主席）、張國偉先生（副主席）、梁奕曦先生、勞明韻女士、謝自強先生及袁輝霞先生；獨立非執行董事為黎學廉先生、連偉雄先生及黃德銓先生。