

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)

延期股東特別大會；及 變更暫停辦理股份過戶登記手續期間

茲提述(i)中國智能健康控股有限公司(「本公司」)日期為二零二零年九月三十日之股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「通告」)；及(ii)本公司日期為二零二零年九月三十日有關出售事項之通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通告及通函所界定者具有相同涵義。

延期股東特別大會

根據通告，股東特別大會擬定於二零二零年十月十九日(星期一)上午十一時正假座香港干諾道中一百六十八至二百號信德中心招商局大廈一樓澳門賽馬會會員會所舉行。本公司謹此宣佈，股東特別大會將延後至二零二零年十月二十七日(星期二)上午十一時正(「延期股東特別大會」)，股東特別大會地點將仍為香港干諾道中一百六十八至二百號信德中心招商局大廈一樓澳門賽馬會會員會所。

變更暫停辦理股份過戶登記手續期間

由於延期股東特別大會，本公司現將由原定於二零二零年十月十四日(星期三)至二零二零年十月十九日(星期一)(包括首尾兩日)改為於二零二零年十月二十一日(星期三)至二零二零年十月二十七日(星期二)(包括首尾兩日)期間暫停辦理股份過戶登記手續，該期間將不會辦理本公司股份過戶登記手續。所有股份過戶文件連同以供登記的有關股票須不遲於二零二零年十月二十日(星期二)下午四時三十分前送交本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司(地址為香港皇后大道東一百八十三號合和中心五十四樓)，以辦理登記。

延期股東特別大會之代表委任表格

通告所載的所有決議案對延期股東特別大會而言將維持不變。已連同通函及通告一併寄發予股東之股東特別大會之代表委任表格(「代表委任表格」)對延期股東特別大會而言將維持有效。

尚未交回代表委任表格但有意委任代表出席延期股東特別大會的股東，須不遲於延期股東特別大會指定舉行時間(即二零二零年十月二十七日(星期二)上午十一時正)四十八小時前將代表委任表格送交本公司的香港股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司，地址為香港皇后大道東一百八十三號合和中心五十四樓。倘股東早已按照表格上列印的指示填妥及交回代表委任表格，則有關代表委任表格對延期股東特別大會而言將維持有效，而該股東毋須再次遞交代表委任表格。

除上文所披露者外，通告、通函及股東特別大會之代表委任表格所載的所有資料及內容均維持不變。

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，二零二零年十月五日

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；及獨立非執行董事為黎學廉先生、連偉雄先生及黃德銓先生。