

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，概不對因本公佈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。



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)

於二零一六年六月十八日舉行的股東特別大會投票表決結果
及
恢復買賣

股東特別大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，除罷免鍾浩先生及王景明先生的董事職務之特別決議案外，於股東特別大會上提呈的所有其他普通決議案及特別決議案已於二零一六年六月十八日(星期六)舉行的股東特別大會續會上獲股東以投票表決方式正式通過。

恢復買賣

應本公司要求，股份自二零一六年六月六日(星期一)上午九時正起暫停於聯交所主板買賣，以待刊發本公佈。本公司已向聯交所申請股份自二零一六年六月二十日(星期一)上午九時正起恢復於聯交所買賣。

茲提述(i)中國衛生集團有限公司(「本公司」)日期為二零一六年四月二十六日之通函(「通函」)；及(ii)本公司日期為二零一六年四月二十六日、二零一六年五月十日、二零一六年五月十二日、二零一六年六月五日、二零一六年六月六日及二零一六年六月十六日之公佈，內容有關(其中包括)召開股東特別大會及其休會。除文義另有所指外，本公佈所用專有詞彙具有通函所界定的相同涵義。

股東特別大會投票表決結果

根據香港高等法院原訴法庭日期為二零一六年六月十四日之命令，股東特別大會被休會及於二零一六年六月十八日(星期六)中午重新召開。於股東特別大會上提呈的普通決議案及特別決議案之投票表決結果如下：

		票數及佔總票數的 百分比 ^(附註)	
普通決議案		贊成	反對
1.	董事人數上限為35名，即時生效。	890,596,333 (89.18%)	108,037,991 (10.82%)
特別決議案		贊成	反對
2.	罷免於二零一六年四月六日至股東特別大會舉行前期間獲委任加入董事會的各董事，即時生效。	890,596,333 (89.18%)	108,037,991 (10.82%)
普通決議案		贊成	反對
3.	委任翁羽先生為執行董事，即時生效。	890,596,333 (89.18%)	108,037,991 (10.82%)
4.	委任王永慶先生為執行董事，即時生效。	890,596,333 (89.18%)	108,037,991 (10.82%)
5.	委任應偉先生為非執行董事，即時生效。	890,596,333 (89.18%)	108,037,991 (10.82%)
6.	委任張松先生為非執行董事，即時生效。	890,596,333 (89.18%)	108,037,991 (10.82%)
7.	委任韋長英女士為非執行董事，即時生效。	890,596,333 (89.18%)	108,037,991 (10.82%)
8.	委任裴克煒先生為非執行董事，即時生效。	890,596,333 (89.18%)	108,037,991 (10.82%)
9.	委任邢勇先生為非執行董事，即時生效。	890,596,333 (89.18%)	108,037,991 (10.82%)
10.	委任王梓立先生為非執行董事，即時生效。	890,596,333 (89.18%)	108,037,991 (10.82%)
11.	委任王芳女士為非執行董事，即時生效。	890,596,333 (89.18%)	108,037,991 (10.82%)
12.	委任楊誠先生為非執行董事，即時生效。	890,596,333 (89.18%)	108,037,991 (10.82%)

		贊成	反對
13.	委任王小林先生為非執行董事，即時生效。	890,596,333 (89.18%)	108,037,991 (10.82%)
14.	委任黃斌先生為非執行董事，即時生效。	890,596,333 (89.18%)	108,037,991 (10.82%)
15.	委任王岳祥先生為非執行董事，即時生效。	890,596,333 (89.18%)	108,037,991 (10.82%)
16.	委任賀俐娟女士為非執行董事，即時生效。	890,596,333 (89.18%)	108,037,991 (10.82%)
17.	委任肖祖核先生為獨立非執行董事，即時生效。	890,596,333 (89.18%)	108,037,991 (10.82%)
18.	委任王清友先生為獨立非執行董事，即時生效。	890,596,333 (89.18%)	108,037,991 (10.82%)
19.	委任鄒練先生為獨立非執行董事，即時生效。	890,596,333 (89.18%)	108,037,991 (10.82%)
20.	委任楊惠敏女士為獨立非執行董事，即時生效。	890,596,333 (89.18%)	108,037,991 (10.82%)
21.	委任梁齊先生為獨立非執行董事，即時生效。	890,596,333 (89.18%)	108,037,991 (10.82%)
22.	委任辛華先生為獨立非執行董事，即時生效。	890,596,333 (89.18%)	108,037,991 (10.82%)
特別決議案		贊成	反對
23.	罷免賈虹生先生的董事職務，即時生效。	890,596,333 (89.18%)	108,037,991 (10.82%)
24.	罷免李重遠博士的董事職務，即時生效。	890,596,333 (89.18%)	108,037,991 (10.82%)
25.	罷免周寶義先生的董事職務，即時生效。	890,596,333 (89.18%)	108,037,991 (10.82%)
26.	罷免趙愷先生的董事職務，即時生效。	890,596,333 (89.18%)	108,037,991 (10.82%)
27.	罷免鍾浩先生的董事職務，即時生效。	411,218,991 (41.18%)	587,415,333 (58.82%)
28.	罷免王景明先生的董事職務，即時生效。	411,218,991 (41.18%)	587,415,333 (58.82%)
29.	罷免穆向明先生的董事職務，即時生效。	890,596,333 (89.18%)	108,037,991 (10.82%)

		贊成	反對
30.	罷免姜波先生的董事職務，即時生效。	890,596,333 (89.18%)	108,037,991 (10.82%)
31.	罷免嚴世芸醫生的董事職務，即時生效。	890,596,333 (89.18%)	108,037,991 (10.82%)
32.	罷免趙華先生的董事職務，即時生效。	890,596,333 (89.18%)	108,037,991 (10.82%)

附註： 票數及百分比基於親自或委派代表出席股東特別大會的股東所表決的股份總數。

於股東特別大會日期，共有2,119,947,634股已發行股份。並無股東須根據上市規則於股東特別大會上放棄就決議案表決。因此，賦予股東權利出席股東特別大會並表決贊成或反對所提呈決議案的股份總數為2,119,947,634股股份，佔本公司全部已發行股本的100%。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會及根據上市規則第13.40條放棄表決贊成決議案。概無人士已在通函中表示有意於股東特別大會上表決反對決議案或放棄就決議案表決。

由於逾50%票數贊成於股東特別大會上提呈的所有普通決議案，故所有普通決議案已獲股東正式通過。

由於不到75%票數贊成股東特別大會通告中第27及28項有關罷免鍾浩先生及王景明先生的董事職務之特別決議案，故有關決議案未獲股東通過。除股東特別大會通告所載第27及28項特別決議案外，於股東特別大會上提呈的所有其他特別決議案已獲股東正式通過，因為逾75%票數贊成該等特別決議案。

上述決議案乃於股東特別大會上提呈以投票方式進行表決。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司獲委任為監票員，以於股東特別大會上進行點票。

恢復買賣

應本公司要求，股份自二零一六年六月六日(星期一)上午九時正起暫停於聯交所主板買賣，以待刊發本公佈。本公司已向聯交所申請股份自二零一六年六月二十日(星期一)上午九時正起恢復於聯交所買賣。

承董事會命
中國衛生集團有限公司
執行董事
翁羽

香港，二零一六年六月十九日

於本公佈日期，董事會包括四名執行董事翁羽先生、王永慶先生、鍾浩先生及王景明先生；十二名非執行董事應偉先生、張松先生、韋長英女士、裴克煒先生、邢勇先生、王梓立先生、王芳女士、楊誠先生、王小林先生、黃斌先生、王岳祥先生及賀俐娟女士；及六名獨立非執行董事肖祖核先生、王清友先生、鄒練先生、楊惠敏女士、梁齊先生及辛華先生。