

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，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分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 HealthCare Holdings Limited**

**中國衛生控股有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：673)

### **於二零一三年八月二十二日舉行之 股東週年大會投票結果**

於二零一三年股東週年大會上，二零一三年股東週年大會通告所載於二零一三年股東週年大會動議之所有決議案，均已獲出席二零一三年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。

茲提述本公司於二零一三年七月三十日刊發有關二零一三年股東週年大會之通函(「該通函」)。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。

### **二零一三年股東週年大會結果**

董事會欣然宣佈，於二零一三年八月二十二日(星期四)上午十時正假座中國上海市徐匯區漕河涇新興技術開發區欽州北路1199號88棟5樓舉行之二零一三年股東週年大會上，二零一三年股東週年大會通告所載於二零一三年股東週年大會動議之所有決議案，均已獲出席二零一三年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。

\* 僅供識別

二零一三年股東週年大會之投票結果如下：

普通決議案		投票數目(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及接納本公司截至二零一三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。	122,967,942 (100%)	0 (0%)
2.	重選賈虹生先生為本公司之執行董事。	122,967,942 (100%)	0 (0%)
3.	重選李重遠博士為本公司之執行董事。	122,967,942 (100%)	0 (0%)
4.	重選周寶義先生為本公司之執行董事。	122,967,942 (100%)	0 (0%)
5.	重選鍾浩先生為本公司之執行董事。	122,967,942 (100%)	0 (0%)
6.	重選趙華先生為本公司之獨立非執行董事。	122,967,942 (100%)	0 (0%)
7.	釐定董事人數上限。	122,967,942 (100%)	0 (0%)
8.	授權董事會委任額外董事(如需要)。	122,967,942 (100%)	0 (0%)
9.	授權董事會釐定相關董事之酬金。	122,967,942 (100%)	0 (0%)
10.	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。	122,967,942 (100%)	0 (0%)
11.	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面值總額20%之本公司額外普通股。	122,967,942 (100%)	0 (0%)
12.	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面值總額10%之本公司普通股。	122,967,942 (100%)	0 (0%)
13.	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面值總額。	122,967,942 (100%)	0 (0%)

附註：

- (a) 由於投票贊成各項決議案之票數佔多數，故以上於二零一三年股東週年大會上動議之所有決議案已獲正式通過。
- (b) 於二零一三年股東週年大會舉行日期之已發行股份總數：633,289,695股。
- (c) 賦予持有人權利出席二零一三年股東週年大會，並可於會上投票贊成或反對決議案之股份總數：633,289,695股。
- (d) 賦予持有人權利出席二零一三年股東週年大會，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二零一三年股東週年大會上投票反對決議案。
- (f) 概無股東須於二零一三年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二零一三年股東週年大會上進行點票表決時之監票人。

承董事會命  
**中國衛生控股有限公司**  
執行董事  
**周寶義**

香港，二零一三年八月二十二日

於本公佈日期，董事會包括四名執行董事賈虹生先生(主席)、李重遠博士、周寶義先生及鍾浩先生；以及四名獨立非執行董事穆向明先生、姜波先生、嚴世芸醫生及趙華先生。