

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 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)

**有關已休會並將於二零一六年六月十八日中午十二時正
重新召開之股東特別大會之投票安排**

緒言

茲提述本公司日期為二零一六年六月十六日之公佈(「該公佈」)，內容有關將於二零一六年六月十八日(星期六)中午十二時正舉行之股東特別大會(「重新召開之股東特別大會」)。

除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該公佈所界定者應具有相同涵義。

重新召開之股東特別大會之投票安排

務請股東注意以下有關於重新召開之股東特別大會上投票之內容：

1. 任名列本公司股東名冊香港分冊之股東均有權出席重新召開之股東特別大會並於會上投票，而無論彼是否曾出席於二零一六年六月五日舉行之原股東特別大會，亦無論彼是否有委任受委代表、公司代表或代理人代其出席。
2. 凡有權出席重新召開之股東特別大會並於會上投票之股東，均可委任一名受委代表代其出席重新召開之股東特別大會並於會所投票。受委代表毋須為本公司之股東。持有兩股或以上本公司股份之股東可委任一位以上人士為其代表，代其出席及投票。然而，委任受委代表之時間已於二零一六年六月十六日中午十二時正到期。

3. 倘股東自委任彼等之受委代表於股東特別大會上投票之日期起，於其後完成另一份委任相同或另一受委代表之表格，並於二零一六年六月十六日十二時正或之前將該表格交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓)，則其後委任之受委代表將取代較早前委任之受委代表，除非已提交之代表委任表格及本公司記錄中可予確認(如：第一份代表委任表格為100股，第二份代表委任表格為300股，持股總數為400股或以上；惟倘第一份代表委任表格為100股，第二份代表委任表格為100股，而所持股份僅有100股，則第二份代表委任表格將取代第一份)。
4. 根據公司細則，除非股東於重新召開之股東特別大會之指定舉行時間不少於48小時前作出書面撤銷或以另一代表委任表格取代，否則早前就二零一六年六月五日舉行之股東特別大會而提交之代表委任表格就重新召開之股東特別大會而言仍屬有效。因此，無意撤銷或取代早前委任之受委代表的股東毋須作出任何行動。
5. 根據公司細則第84(1)條，除香港中央結算(代理人)有限公司之外的法人股東可委任公司代表以於重新召開之股東特別大會上代表彼等。董事會或其他授權委任代表之管治機構之決議案毋須於股東特別大會或重新召開之股東特別大會48小時前提交，惟須於重新召開之股東特別大會上提交。
6. 根據公司細則第84(2)條，香港中央結算(代理人)有限公司可委任任何數量之代表出席重新召開之股東特別大會並於會上投票，惟授權須列明該代表獲授權的股份數目及類別，不論有關股份之投票權是否已於二零一六年六月五日舉行之股東特別大會行使或，就有關股份而言，受委代表或公司代表已早前獲委任。
7. 根據日期為二零一六年六月二日之法院命令，Speedy有權於重新召開之股東特別大會上投票。
8. 根據公司細則第77條，對投票提出之異議須由大會主席(即Mat Ng先生)作出決定。

本公司股份已於二零一六年六月六日(星期一)上午九時正開始於聯交所主板暫停交易，直至本公司刊發進一步通知及申請解除暫停交易。

承董事會命
中國衛生集團有限公司
主席
賈虹生

香港，二零一六年六月十六日

* 僅供識別

於本公佈日期，董事會包括六名執行董事賈虹生先生(主席)、李重遠博士、周寶義先生、鍾浩先生、王景明先生及趙愷先生；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。