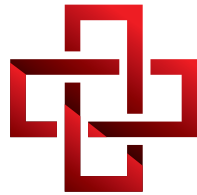


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**China Renji Medical Group Ltd**  
中國仁濟醫療集團有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：648)

## 股東週年大會表決結果

董事會欣然宣布，通告所載之決議案於二零一四年六月十二日舉行之股東週年大會上以點算股數方式表決，並全部獲股東通過。

謹此提述中國仁濟醫療集團有限公司(「本公司」)二零一四年五月十三日之通函(「通函」)，其中包括本公司股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞匯與通函所界定者具相同涵義。

### 股東週年大會表決結果

於二零一四年六月十二日舉行之股東週年大會上，通告所載列之所有獲提呈決議案已以點算股數方式表決。本公司的香港股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司於股東週年大會上擔任投票表決的監票人。

本公司於股東週年大會當日已發行股份總數為13,545,112,521股，此乃授予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對有關決議案的股份總數。據董事之深知、確信及全悉，並無股東於股東週年大會獲提呈之決議案中擁有重大權益。並無股份授予股東權利出席股東週年大會但須根據上市規則而須放棄於會上投票贊成任何決議案，亦無股份根據上市規則要求股東須於股東週年大會上放棄投票。

董事会欣然宣布通告所载之所有获提呈之决议案已于股东周年大会上以点算股数方式表决，并获股东正式通过。股东周年大会获提呈决议案之投票表决结果如下：

普通决议案		投票票数所代表的股份数目 (占总投票票数所代表的股份总数的概约百分比)	
		赞成	反对
1.	省览及批准本公司截至二零一三年十二月三十一日止年度之经审核综合财务报表与董事及核数师报告；	4,553,355,400 (95.99%)	190,000,000 (4.01%)
2.	(a) 重选陈嘉忠先生为本公司执行董事；	4,544,267,400 (95.80%)	199,088,000 (4.20%)
2.	(b) 重选胡雪珍女士为本公司独立非执行董事；	4,553,355,400 (95.99%)	190,000,000 (4.01%)
2.	(c) 重选王建国先生为本公司执行董事；	4,553,355,400 (95.99%)	190,000,000 (4.01%)
2.	(d) 重选吴燕女士为本公司独立非执行董事；	4,553,355,400 (95.99%)	190,000,000 (4.01%)
3.	授权董事会厘定董事之薪酬；	4,553,355,400 (95.99%)	190,000,000 (4.01%)
4.	续聘国卫会计师事务所有限公司为本公司核数师，并授权董事会厘定其酬金；	4,553,355,400 (95.99%)	190,000,000 (4.01%)
5.	授予董事一般授权以发行、配发及以其他方式处理本公司之股份*；	4,330,945,400 (91.31%)	412,410,000 (8.69%)
6.	授予董事一般授权以购回本公司股份*；	4,553,355,400 (95.99%)	190,000,000 (4.01%)
7.	透过加入本公司所购回股份数目，扩大授予董事配发、发行及处理额外股份之一般授权*；	4,330,945,400 (91.31%)	412,410,000 (8.69%)
8.	批准股份合并，每20股已发行普通股合并为一股合并股份及据此拟进行之交易*；	4,552,201,400 (95.97%)	191,154,000 (4.03%)
9.	批准采纳新购股权计划及据此拟进行之交易*；	4,330,291,400 (91.30%)	412,610,000 (8.70%)
<b>特别决议案</b>			
10.	撤销及注销先前于二零一三年十月三十一日举行之本公司股东特别大会上议决之特别决议案*。	4,553,155,400 (95.99%)	190,200,000 (4.01%)

\* 决议案全文载于通告内。

由于：(i)上述第1至9项普通决议案各自获超过50%投票票数赞成；及(ii)上述特别决议案获超过75%投票票数赞成，因此上述所有普通决议案及第10项特别决议案分别获正式通过为本公司普通决议案及特别决议案。

承董事会命  
中国仁济医疗集团有限公司  
主席  
邓志超

香港，二零一四年六月十二日

于本公告日期，董事会成员包括三名执行董事，分别为邓志超先生、陈嘉忠先生及王建国先生；以及三名独立非执行董事，分别为胡雪珍女士、胡志强先生及吴燕女士。