

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公告全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。



**China Wah Yan Healthcare Limited**

**中国华仁医疗有限公司**

(于香港注册成立之有限公司)

(股份代号：648)

### **股东周年大会之投票结果**

本公司欣然宣布，所有决议案于二零一七年五月二十三日举行之股东周年大会上以点算股数方式表决，并全部正式获股东通过。

谨此提述中国华仁医疗有限公司(「本公司」)二零一七年四月二十日之通函(「股东周年大会通函」)，其中包括本公司股东周年大会(「股东周年大会」)通告(「股东周年大会通告」)。除文义另有所指外，本公告所用词汇与股东周年大会通函所界定者具相同涵义。

### **股东周年大会之投票结果**

本公司欣然宣布，股东周年大会通告所载之所有提呈之普通决议案(「决议案」)于二零一七年五月二十三日举行之股东周年大会上以点算股数方式表决，并全部正式获股东通过。

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 (占于股东周年大会投票的 股份数目的百分比)	
		赞成	反对
1.	省览及批准本公司截至二零一六年十二月三十一日止年度之经审核综合财务报表与董事会报告及核数师报告	2,007,054,784 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重选陈嘉忠先生为执行董事	2,007,059,784 (100%)	0 (0%)
	(b) 重选王国建先生为执行董事	2,007,059,784 (100%)	0 (0%)
	(c) 重选胡雪珍女士为独立非执行董事	2,007,059,784 (100%)	0 (0%)
3.	授权董事会厘定董事之薪酬	1,988,425,534 (99.072%)	18,634,250 (0.928%)
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	2,007,059,784 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事一般授权以发行、配发及以其它方式处理股份*	1,988,406,884 (99.071%)	18,652,900 (0.929%)
6.	授予董事一般授权以购回股份*	2,007,059,784 (100%)	0 (0%)
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*	1,988,406,884 (99.071%)	18,652,900 (0.929%)
8.	批准更新本公司购股权计划项下之计划限额*	1,988,411,284 (99.071%)	18,648,500 (0.929%)

\* 决议案全文载于股东周年大会通告内。

由于决议案各自获超过50%投票票数赞成，所有决议案获正式通过为本公司普通决议案。

于股东周年大会当日，已发行股份数目为6,520,736,569股，此乃授予股份持有人权利出席股东周年大会并于会上投票赞成或反对提呈决议案的股份总数。诚如股东周年大会通函所述，并无股东须于股东周年大会就任何提呈决议案放弃投票。亦无股份根据上市规则授予股东权利出席股东周年大会及须于会上放弃就任何决议案投赞成票。

本公司的香港股份过户登记处卓佳登捷时有限公司于股东周年大会上担任投票表决的监票人。

承董事会命  
中国华仁医疗有限公司  
公司秘书  
林崇谦

香港，二零一七年五月二十三日

于本公告日期，本公司董事会成员包括三名执行董事，分别为陈嘉忠先生、张卫军先生及王建国先生；以及三名独立非执行董事，分别为陈贻平先生、林振豪先生及胡雪珍女士。