

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容所產生或因依賴該等內容而引起之任何損失承擔任何責任。



**Qianhai Health Holdings Limited**

**前海健康控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：911)

## 於2017年6月13日舉行之股東週年大會 之投票結果

謹此提述前海健康控股有限公司（「本公司」）於二零一七年四月二十四日之股東週年大會通函（「股東週年大會通函」）。本通告所用詞彙與股東週年大會通函所使用之詞彙具有相同涵義。

### 股東週年大會投票結果

董事欣然宣佈，本公司於二零一七年六月十三日（星期二）上午十時正舉行之股東週年大會上提呈所有普通決議案（列載於二零一七年四月二十四日刊發之股東週年大會通告內）經已獲得股東通過。

於股東週年大會當日，本公司有17,004,050,000股已發行股份，此亦為賦予其股東有權於股東週年大會出席並投票贊成或反對之股份總數。概無股份賦予其持有人權利出席股東週年大會而須根據上市規則第13.40條放棄投票贊成決議案。概無股東須根據上市規則之規定放棄就決議案投票。

投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)		由股東通過
		贊成 <sup>2</sup>	反對 <sup>2</sup>	
1.	省覽及審議本公司及其附屬公司截至二零一六年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及董事與核數師的報告。	11,303,101,415 (99.286%)	81,227,991 (0.714%)	是
2.	(a) 重選楊永鋼先生為董事。	11,384,304,406 (99.999%)	25,000 (0.001%)	是
	(b) 重選楊焯輝先生為董事。	11,384,304,406 (99.999%)	25,000 (0.001%)	是
	(c) 重選源自立先生為董事。	11,318,862,728 (99.425%)	65,466,678 (0.575%)	是
	(d) 授權董事會釐定董事薪酬。	11,384,324,406 (99.999%)	5,000 (0.001%)	是
3.	重新委任本公司核數師並授權董事會釐定彼等之酬金。	11,384,329,406 (100.000%)	0 (0.000%)	是
4.	授予董事一般及無條件授權，以配發、發行及處理本公司未發行股份。 <sup>1</sup>	11,346,725,367 (99.670%)	37,604,039 (0.330%)	是
5.	授予董事一般及無條件授權，以購回本公司股份。 <sup>1</sup>	11,384,329,406 (100.000%)	0 (0.000%)	是
6.	在根據第4項決議案授予董事的一般授權上加入本公司購回的股份面值。 <sup>1</sup>	11,346,732,867 (99.670%)	37,596,539 (0.330%)	是
7.	批准如股東週年大會通告所載第7項決議案內的更新購股權計劃授權限額。 <sup>1</sup>	11,365,035,367 (99.831%)	19,294,039 (0.169%)	是

附註：

1. 第4項至第7項普通決議案全文載於股東週年大會通告。
2. 投票股份的百分比乃根據親身或由公司代表或委任代表出席股東週年大會並於會上投票的股東所持的股份總數而得出。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司已獲委任為股東週年大會之監票人，負責點票事宜。

承董事會命  
前海健康控股有限公司  
主席兼行政總裁  
陸建明

香港，二零一七年六月十三日

於本公告日期，執行董事為陸建明先生、楊永鋼先生及黃國明先生；非執行董事為楊煒輝先生；及獨立非執行董事為李煒先生、胡偉亮先生及源自立先生。