

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佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



HONG KONG HEALTH CHECK AND LABORATORY HOLDINGS COMPANY LIMITED

香港體檢及醫學診斷控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：397)

**(1)於二零零九年八月二十八日舉行之股東週年大會
及股東特別大會之投票結果；**

(2)董事告退；及

(3)更換公司秘書

投票結果

分載於股東週年大會、更新事宜股東特別大會及配售事宜股東特別大會之通告內之所有決議案，今天已獲股東以投票表決方式正式通過。

董事告退

執行董事許家驊醫生太平紳士及蕭錦秋先生於股東週年大會結束後任滿告退。

更換公司秘書

蕭錦秋先生自二零零九年八月二十八日起辭任本公司之公司秘書並不再擔任本公司就上市規則設立之授權代表。林俊基先生自二零零九年八月二十八日起獲委任為本公司之公司秘書及就上市規則設立之授權代表。

投票結果

於二零零九年八月二十八日上午九時正舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)

香港體檢及醫學診斷控股有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司稱為「本集團」董事會(「董事會」)欣然宣佈，載於股東週年大會通告內之所有決議案，已獲本公司股東(「股東」)於股東週年大會上以投票表決方式正式通過為普通決議案。

於股東週年大會日期，合共有369,652,486股每股面值0.01港元之本公司已發行股份(「股份」)。概無股東須放棄就股東週年大會上提呈之任何該等決議案投贊成票。因此，賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對該等決議案之股份總數為369,652,486股，相當於股東週年大會日期本公司之全部已發行股本。概無股東有權出席股東週年大會但僅可於會上投票反對該等決議案。

該等決議案之全文載於股東週年大會通告內。該等決議案之投票結果載列如下：

普通決議案		股份數目(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及批准本公司截至二零零九年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事會與核數師報告。	52,348,097 (100%)	0 (0%)
2(a).	重選李植悅先生為本公司董事。	49,056,097 (93.71%)	3,292,000 (6.29%)
2(b).	重選曹貴子醫生為本公司董事。	52,348,097 (100%)	0 (0%)
2(c).	授權董事會釐定董事之酬金。	52,348,097 (100%)	0 (0%)
3.	續聘本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。	52,348,097 (100%)	0 (0%)
4.	向董事授出一般授權以配發、發行及以其他方式處理本公司股份。	39,056,097 (74.61%)	13,292,000 (25.39%)
5.	向董事授出一般授權以購回本公司股份。	52,348,097 (100%)	0 (0%)
6.	在董事根據第4項決議案所獲的授權加入本公司購回的股份面值。	39,056,097 (74.61%)	13,292,000 (25.39%)

附註：上述投票票數及投票百分比乃根據親身或由公司代表或委派代表出席股東週年大會並於會上投票之股東持有之股份總數計算。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司獲委聘為股東週年大會之監票員，負責點票事宜。

於二零零九年八月二十八日上午十時正舉行之本公司股東特別大會(「更新事宜股東特別大會」)

董事會欣然宣佈，批准更新本公司購股權計劃項下之10%一般上限之決議案(「更新決議案」)，已獲股東於更新事宜股東特別大會上以投票表決方式正式通過為普通決議案。

於更新事宜股東特別大會日期，合共有369,652,486股已發行股份。概無股東須放棄就更新決議案投贊成票。因此，賦予股東權利出席更新事宜股東特別大會並於會上投票贊成或反對更新決議案之股份總數為369,652,486股，相當於更新事宜股東特別大會日期本公司之全部已發行股本。概無股東有權出席更新事宜股東特別大會但僅可於會上投票反對更新決議案。

更新決議案之全文載於更新事宜股東特別大會通告內。更新決議案之投票結果載列如下：

普通決議案	股份數目(%)	
	贊成	反對
批准更新建議。	49,056,097 (82.18%)	10,636,000 (17.82%)

附註：上述投票票數及投票百分比乃根據親身或由公司代表或委派代表出席更新事宜股東特別大會並於會上投票之股東持有之股份總數計算。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司獲委聘為更新事宜股東特別大會之監票員，負責點票事宜。

於二零零九年八月二十八日上午十時三十分舉行之本公司股東特別大會(「配售事宜股東特別大會」)

董事會欣然宣佈，載於配售事宜股東特別大會通告內之決議案(「配售決議案」)，已獲股東於配售事宜股東特別大會上以投票表決方式正式通過為普通決議案。

於配售事宜股東特別大會日期，合共有369,652,486股已發行股份。除已全面包銷配售股份其中一名承配人Atlantis Investment Management Limited(彼於配售事宜股東特別大會日期持有10,000,000股股份，並已放棄就配售事宜股東特別大會通告內所載有關全面包銷配售事項(定義見下文)之第1項決議案投票)之外，概無股東須放棄就配售決議案投票。

因此，(i)於配售事宜股東特別大會日期，賦予股東權利出席配售事宜股東特別大會並於會上投票贊成或反對配售事宜股東特別大會通告內所載有關全面包銷配售事項之第1項決議案之股份總數為359,652,486股，相當於配售事宜股東特別大會日期本公司已發行股本約97.29%；及(ii)賦予股東權利出席配售事宜股東特別大會並於會上投票贊成或反對配售事宜股東特別大會通告內所載有關盡力配售事項之第2項決議案之股份總數為369,652,486股，相當於配售事宜股東特別大會日期本公司之全部已發行股本。概無股東有權出席配售事宜股東特別大會但僅可於會上投票反對配售決議案。

配售決議案之全文載於配售事宜股東特別大會通告內。配售決議案之投票結果載列如下：

普通決議案		股份數目(%)	
		贊成	反對
1.	考慮及批准按包銷基準配售合共232,500,000股新股份以及配發及發行有關股份(「全面包銷配售事項」)。	49,056,097 (86.98%)	7,344,000 (13.02%)
2.	考慮及批准按竭誠基準配售最多134,400,000股新股份以及配發及發行有關股份。	49,056,097 (86.98%)	7,344,000 (13.02%)

附註：上述投票票數及投票百分比乃根據親身或由公司代表或委派代表出席配售事宜股東特別大會並於會上投票之股東持有之股份總數計算。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司獲委聘為配售事宜股東特別大會之監票員，負責點票事宜。

董事告退

董事會又宣佈，本公司執行董事(「董事」)許家驊醫生太平紳士(「許醫生」)及蕭錦秋先生(「蕭先生」)於股東週年大會結束後任滿告退。由於許醫生及蕭先生須要投入更多時間於彼等參與之其他事務，故決定不會於股東週年大會膺選連任董事。

許醫生及蕭先生各自均確認，彼與董事會不存在意見分歧，亦不知悉有任何關於其退任之事宜需要股東加以垂注。

董事會謹藉此機會感謝許醫生及蕭先生在彼等任職期間為本公司付出之辛勞及貢獻，並祝願彼等今後發展興旺。

更換公司秘書

自二零零九年八月二十八日起：

- (1) 蕭先生辭任本公司之公司秘書並不再擔任本公司就香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)設立之授權代表；及
- (2) 林俊基先生(「林先生」)獲委任為本公司之公司秘書及就上市規則設立之授權代表。

林先生，34歲，於二零零七年八月加入本集團，現為本集團財務總監。林先生持有香港城市大學會計學士學位。彼為特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會會員。林先生於會計、核數及財務管理方面累積逾十一年經驗，曾於一間國際會計師行及一間上市集團工作。

承董事會命
香港體檢及醫學診斷控股有限公司
主席
馮耀棠

香港，二零零九年八月二十八日

於本公佈日期，執行董事為馮耀棠醫生、李植悅先生、曹貴子醫生、曹貴宜先生及蔡加怡小姐以及獨立非執行董事為陳志遠先生、羅振雅先生及戚治民先生組成。

* 僅供識別