

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作任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



GOLDEN MEDITECH HOLDINGS LIMITED

金衛醫療集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：00801)

於二零一四年十月二十一日舉行之 股東特別大會之投票表決結果

謹此提述金衛醫療集團有限公司(「本公司」)均於二零一四年九月二十九日刊發有關根據CCBC之受限制股份單位計劃向關連人士發行新CCBC股份及視作出售CCBC之權益之通函(「通函」)及股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該等通函所界定者具有相同涵義。

本公司之董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，載於股東特別大會通告內之決議案(「決議案」)，已於二零一四年十月二十一日上午十時正舉行之股東特別大會(「股東特別大會」)上，獲親自出席之本公司股東(「股東」)或受委託代表或獲正式授權代表以股數投票方式正式表決。

在股東特別大會上表決贊成及反對決議案之本公司股份(「股份」)數目如下：

普通決議案	票數(%)	
	贊成	反對
動議謹此批准交易(定義見日期為二零一四年九月二十九日之本公司通函)並謹此動議授權董事代表本公司就交易及交易附帶或與交易有關之所有交易之目的或與此有關之事宜簽署所有有關文件、文據及協議，及在其全權酌情認為必要或另有可取之情況下辦理所有有關行動、事宜或事情。	847,912,641 (90.75%)	86,423,580 (9.25%)

決議案之全文載於股東特別大會通告。

根據以上載述之投票結果，決議案獲正式通過為普通決議案。

於股東特別大會當日，本公司之已發行股份總數為1,717,990,367股股份。如通函所述，相關CCBC行政人員、受託人及其各自聯繫人將須就決議案放棄投票。由於上述人士於股東特別大會當日並非本公司之登記股東，彼等在任何情況下不得於股東特別大會上投票亦沒有在股東特別大會上投票，且概無股東須根據上市規則於股東特別大會上就決議案放棄投票。因此，賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對決議案之股份總數為1,717,990,367股股份。概無上市規則第13.40條所載賦予持有人權利出席股東特別大會但須在會上放棄就決議案投贊成票之股份。

本公司在香港之股份登記分處香港中央證券登記有限公司為股東特別大會計算投票結果之監票人。

承董事會命
金衛醫療集團有限公司
主席
甘源

香港，二零一四年十月二十一日

於本公告刊發日期，董事會包括八名董事。執行董事為甘源先生(主席)、魯天龍先生、江金裕先生及余國權先生，非執行董事為鄭汀女士，而獨立非執行董事為曹岡教授、馮文先生及顧樵教授。

如中英文版本有任何歧義，概以英文版本為準。