

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)

股東特別大會表決結果

本公司欣然宣佈，於二零一五年五月二十日舉行之股東特別大會上，批准(i)根據修訂契據修訂可換股債券之條款及條件下可換股債券之換股價，由每股換股股份初步換股價改為經調整換股價，及(ii)根據特別授權配發及發行換股股份(包括新增換股股份)之普通決議案，獲股東以點算股數方式表決正式通過。

本公司欣然宣佈，上述之普通決議案獲批准後，本公司已取得相關批准，而預計換股股份(包括新增換股股份)將於二零一五年五月二十二日或前後配發及發行。

謹此提述日期為二零一五年五月五日之通函(「**通函**」)及股東特別大會通告(「**股東特別大會通告**」)，內容關於(i)根據修訂契據修訂可換股債券之條款及條件下可換股債券之換股價，由每股換股股份初步換股價改為經調整換股價；及(ii)根據特別授權配發及發行換股股份(包括新增換股股份)。除文義另行界定外，本公告所用詞彙與通函及股東特別大會通告所界定者具相同涵義。

股東特別大會表決結果

本公司欣然宣佈，於二零一五年五月二十日舉行之本公司股東特別大會（「股東特別大會」）上，批准(i)根據修訂契據修訂可換股債券之條款及條件下可換股債券之換股價，由每股換股股份初步換股價改為經調整換股價；及(ii)根據特別授權配發及發行換股股份（包括新增換股股份）之普通決議案（「決議案」），獲股東以點算股數方式表決正式通過。

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特別大會上擔任投票表決的監票人。

於股東特別大會當日本公司已發行股份總數為1,340,560,126股。此乃賦予股東權利出席股東特別大會及投票贊成或反對相關決議案之股份總數。據董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，概無股東於所提呈之決議案中擁有重大權益，因此，概無股東須於股東特別大會放棄投票。據此，賦予股東權利出席股東特別大會及投票贊成或反對決議案之股份總數為1,340,560,126（佔於股東特別大會日期已發行股份100%）。概無股份賦予股東權利出席股東特別大會及僅能投票反對決議案。

有關決議案之投票表決結果載列如下：

普通決議案	投票票數 (佔於股東特別大會投票之 股份數目百分比)	
	贊成	反對
批准、確認及追認修訂可換股債券之換股價，由初步換股價每股換股股份港幣0.32元改為每股換股股份港幣0.183元及據修訂契據擬進行之交易；批准據修訂契據下改變及修改之可換股債券之條款及條件配發及發行換股股份；授予董事特別授權以配發及發行換股股份；以及授權董事作出彼等認為就實施及實行上述交易而言屬必要、可取或適合之所有行動及事宜*	294,658,286 (99.99997%)	100 (0.00003%)

* 上述決議案之描述僅為概要，全文載於股東特別大會通告內。

由於決議案獲超過50%投票票數贊成，因此決議案作為普通決議案獲正式通過。

根據特別授權發行換股股份

隨著上述決議案獲批准後，本公司已取得相關批准，而預計換股股份(包括新增換股股份)將於二零一五年五月二十二日或前後配發及發行。

承董事會命
中國仁濟醫療集團有限公司
主席
陳嘉忠

香港，二零一五年五月二十日

於本公告日期，董事會成員包括三名執行董事，分別為陳嘉忠先生、張衛軍先生及王建國先生；以及四名獨立非執行董事，分別為陳貽平先生、林振豪先生、胡雪珍女士及吳燕女士。