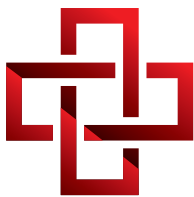


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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)

股東週年大會表決結果

董事會欣然宣佈，通告所載之決議案於二零一五年五月二十七日舉行之股東週年大會上以點算股數方式表決，並全部獲股東通過。

謹此提述中國仁濟醫療集團有限公司(「本公司」)二零一五年四月二十四日之通函(「股東週年大會通函」)，其中包括本公司股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與股東週年大會通函所界定者具相同涵義。

股東週年大會表決結果

於二零一五年五月二十七日舉行之股東週年大會上，股東週年大會通告所載列之所有獲提呈決議案已以點算股數方式表決。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週年大會上擔任投票表決的監票人。

本公司於股東週年大會當日已發行股份總數為1,814,268,977股，此乃授予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對有關決議案的股份總數。據董事之深知、確信及全悉，並無股東於股東週年大會獲提呈之決議案中擁有重大權益。並無股份授予股東權利出席股東週年大會但須根據上市規則而須放棄於會上投票贊成任何決議案，亦無股份根據上市規則要求股東須於股東週年大會上放棄投票。

董事會欣然宣佈股東週年大會通告所載之所有獲提呈之決議案已於股東週年大會上以點算股數方式表決，並獲股東正式通過。股東週年大會獲提呈決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		投票票數所代表的股份數目(佔總投票票數所代表的股份總數的概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽及批准本公司截至二零一四年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表與董事及核數師報告	627,936,977 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選張衛軍先生為執行董事	627,936,977 (100%)	0 (0%)
2.	(b) 重選陳貽平先生為獨立非執行董事	627,936,977 (100%)	0 (0%)
2.	(c) 重選林振豪先生為獨立非執行董事	627,936,977 (100%)	0 (0%)
3.	授權董事會釐定董事之薪酬	627,936,977 (100%)	0 (0%)
4.	續聘國衛會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金	627,936,977 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事一般授權以發行、配發及以其他方式處理本公司之股份*	625,289,027 (99.58%)	2,647,950 (0.42%)
6.	授予董事一般授權以購回本公司股份*	627,936,977 (100%)	0 (0%)
7.	透過加入本公司所購回股份數目，擴大授予董事配發、發行及處理額外股份之一般授權*	625,289,027 (99.58%)	2,647,950 (0.42%)
特別決議案			
8.	變更本公司之名稱及對本公司章程細則作出相應修訂*	627,936,977 (100%)	0 (0%)

* 決議案全文載於通告內。

由於：(i)上述第1至7項普通決議案各自獲超過50%投票票數贊成；及(ii)上述特別決議案獲超過75%投票票數贊成，上述所有普通決議案及第8項特別決議案分別獲正式通過為本公司普通決議案及特別決議案。

承董事會命
中國仁濟醫療集團有限公司
主席
陳嘉忠

香港，二零一五年五月二十七日

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、胡雪珍女士、林振豪及吳燕女士。