

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份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。

本公佈僅供參考之用，並不構成收購、購買或認購證券之邀請或要約。



中國 9 號 健康 產業 有限 公司
China Jiu Hao Health Industry Corporation Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：419)

- (1) 完成認購事項；
 - (2) 董事辭任；
 - (3) 董事委任；
 - (4) 董事會主席及首席執行官之辭任及委任；
 - (5) 董事會轄下委員會成員之變更；
- 及
- (6) 授權代表之變更

完成認購事項

董事會欣然宣佈，通函內標題為「認購事項之條件」一節內所載認購協議之所有完成條件均已獲達成(惟「完成處置事項」之條件已獲華誼兄弟、騰訊及Confidex豁免除外)，認購事項已於二零一六年二月五日完成。

董事辭任

誠如通函所載，董事會宣佈(i)張長勝先生已辭任本公司執行董事及副主席；(ii)田溯寧先生已辭任本公司非執行董事及(iii)熊曉鵠先生已辭任本公司非執行董事，均自二零一六年二月五日起生效。

董事委任

董事會已建議委任華誼兄弟三名提名人(即王忠軍先生、王忠磊先生及王冬梅女士)及騰訊兩名提名人(即劉勝義先生及林海峰先生)為執行董事(統稱為「**新任董事**」)。董事會已於二零一六年二月五日根據本公司之章程細則批准上述新任董事之委任，而委任已於二零一六年二月五日起生效。

董事會主席及首席執行官之辭任及委任

袁先生已不再為本公司董事會主席及首席執行官。董事會宣佈，王忠軍先生將獲委任為本公司董事會主席及首席執行官，及劉勝義先生將獲委任為董事會副主席。上述所有變更已於二零一六年二月五日起生效。

董事轄下委員會成員之變更

張長勝先生於辭任本公司執行董事及副主席後，已不再為本公司執行委員會(「**執行委員會**」)及本公司策略委員會(「**策略委員會**」)之成員。

袁先生亦已不再為(i)執行委員會；(ii)策略委員會；(iii)本公司提名委員會(「**提名委員會**」)；及(iv)本公司企業管治委員會(「**企業管治委員會**」)之主席，亦不再為本公司薪酬委員會(「**薪酬委員會**」)之成員。

董事會宣佈，王忠軍先生已獲委任為(i)執行委員會；(ii)策略委員會；(iii)企業管治委員會；及(iv)提名委員會之主席，以及獲委任為薪酬委員會之成員。

董事會進一步宣佈，劉勝義先生已獲委任為(i)執行委員會及(ii)策略委員會之成員。

授權代表之變更

根據上市規則第3.05條，張長勝先生已不再為本公司授權代表（「**授權代表**」），王忠磊先生已獲委任為授權代表，均自二零一六年二月五日起生效。

茲提述中國9號健康產業有限公司（「**本公司**」）日期為二零一六年一月十四日之通函，其內容關於認購股份及申請清洗豁免（「**通函**」）；以及本公司日期為二零一六年二月一日之公佈，其內容關於二零一六年二月一日舉行之股東特別大會之投票表決結果及於二零一六年一月二十九日授出清洗豁免。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

完成認購事項

董事會欣然宣佈，通函內標題為「認購事項之條件」一節內所載認購協議之所有完成條件均已獲達成（惟「完成處置事項」之條件已獲華誼兄弟、騰訊及Confidex豁免除外），認購事項已於二零一六年二月五日完成。

根據認購協議，本公司已根據認購協議向投資者配發及發行合共6,837,619,860股認購股份。因此，緊接完成後之已發行股份為13,498,106,577股。

下表載列認購事項於緊接完成之前及之後對本公司股權架構之影響：

| 現有股東 | 認購者名稱 | 已發行股份 | 現有 | 認購股份 | 佔股份之 | 股份之 | 佔股份之 |
|------------------|---------------|-------------------------|----------------|----------------------|--------------------|------------------------|---------------------|
| | | 之現有數目 (於本公佈日期並緊接完成前) | 持股百分比 | | 現有 已發行數目 百分比 | 經擴大 已發行數目 (於完成時) | 經擴大 已發行數目 百分比 |
| 袁先生 ¹ | - | 1,976,492,607 | 29.67% | - | - | 1,976,492,607 | 14.64% |
| 張長勝先生 | - | 20,000,000 | 0.30% | - | - | 20,000,000 | 0.15% |
| 田溯寧先生 | - | 195,951,534 | 2.94% | - | - | 195,951,534 | 1.45% |
| 初育国先生 | - | 2,000,000 | 0.03% | - | - | 2,000,000 | 0.01% |
| - | 華誼兄弟 | - | - | 2,452,447,978 | 36.82% | 2,452,447,978 | 18.17% |
| - | 騰訊 | - | - | 2,116,251,467 | 31.77% | 2,116,251,467 | 15.68% |
| - | 一致行動組別小計 | - | - | 4,568,699,445 | 68.59% | 4,568,699,445 | 33.85% |
| 公眾 | | | | | | | |
| - | Confidex | - | - | 691,882,675 | 10.39% | 691,882,675 | 5.13% |
| - | Key Ability | - | - | 600,118,893 | 9.01% | 600,118,893 | 4.45% |
| - | Lofty Rainbow | - | - | 610,675,788 | 9.17% | 610,675,788 | 4.52% |
| - | Merit New | - | - | 366,243,059 | 5.50% | 366,243,059 | 2.71% |
| 其他公眾股東 | - | 4,466,042,576 | 67.06% | - | - | 4,466,042,576 | 33.09% |
| 小計 | - | 4,466,042,576 | 67.06% | 2,268,920,415 | 34.07% | 6,734,962,991 | 49.90% |
| 總計 | - | 6,660,486,717 | 100.00% | 6,837,619,860 | 102.66% | 13,498,106,577 | 100.00% |

¹ 袁先生被視為擁有1,976,492,607股股份之權益，佔現有持股29.67%，即分別透過其全資法團Rich Public Limited及Smart Concept Enterprise Limited擁有139,492,607股股份(2.09%)及1,837,000,000股股份(27.58%)。

董事辭任

誠如通函所載，董事會宣佈(i)張長勝先生已辭任本公司執行董事及副主席；(ii)田溯寧先生已辭任本公司非執行董事及(iii)熊曉鴿先生已辭任本公司非執行董事，均自二零一六年二月五日起生效。

張長勝先生、田溯寧先生及熊曉鴿先生分別確認，彼等與董事會之間並無任何異議，而且據彼等所知，並無任何與彼等辭任有關的事宜需敦請本公司股東注意。

董事會藉此機會衷心感謝張長勝先生、田溯寧先生及熊曉鴿先生在任期間為本公司作出的寶貴貢獻。

董事委任

董事會已建議委任華誼兄弟三名提名人(即王忠軍先生、王忠磊先生及王冬梅女士)及騰訊兩名提名人(即劉勝義先生及林海峰先生)為執行董事(統稱為「**新任董事**」)。董事會已於二零一六年二月五日根據本公司之章程細則批准上述新任董事之委任，而委任已於二零一六年二月五日起生效。新任董事之履歷詳情載列如下：

執行董事

王忠軍先生

王忠軍先生，執行董事、董事會主席兼首席執行官，55歲，美國紐約州立大學大眾傳媒碩士。王忠軍先生歷任國家物資總局物資出版社攝影記者、中國永樂文化發展總公司廣告部經理、北京華誼兄弟廣告公司總經理及北京華誼兄弟影業投資有限公司董事長。彼現任深圳交易所上市公司華誼兄弟傳媒股份有限公司(SZSE: 300027)(本公司主要股東)(「**華誼兄弟傳媒股份有限公司**」)董事並擔任董事長。彼曾任深圳交易所上市公司北京掌趣科技股份有限公司(SZSE: 300315)董事並擔任副董事長，已於二零一三年十月辭任。王忠軍先生為另一名新任董事王忠磊先生之兄長。

王忠磊先生

王忠磊先生，執行董事，45歲，北京青年政治學院大專學歷。王忠磊先生歷任中國機電設備總公司職員、北京華誼展覽廣告公司行政總監、北京華誼兄弟廣告有限公司副總經理及北京華誼兄弟影業投資有限公司總經理，現任華誼兄弟傳媒股份有限公司(本公司主要股東)副董事長兼總經理及香港聯交所創業板上市公司超凡網絡(控股)有限公司(股份代號：8121)非執行董事。王忠磊先生亦為華誼兄弟傳媒股份有限公司(本公司主要股東)之全資子公司華誼兄弟國際有限公司之董事。王忠磊先生為另一名新任董事王忠軍先生之兄弟。

王冬梅女士

王冬梅女士，執行董事，39歲，中國政法大學法律碩士學位。王冬梅女士曾任北京友邦律師事務所助理律師，TOM集團國際有限公司北京代表處法律顧問，東方道邇數字技術有限公司法務經理。彼擔任華誼兄弟傳媒股份有限公司(本公司主要股東)法務總監。

劉勝義先生

劉勝義先生，執行董事兼董事會副主席，49歲。劉先生於二零零六年加盟本公司主要股東及香港聯交所主板上市公司騰訊控股有限公司(股份代號：700)(「騰訊控股有限公司」)，全面負責騰訊網絡媒體事業群(「網絡媒體事業群」)，包括騰訊網、騰訊視頻，騰訊微博，騰訊微視以及新聞客戶端、自選股等多樣化的移動媒體產品。他的使命是將騰訊網絡媒體事業群打造成為世界級的華文傳媒集團。劉勝義先生在媒體及市場營銷領域擁有超過20年的豐富經驗，是數字經濟及互聯網媒體領域活躍的意見領袖之一。他頻繁受邀出席全球各大重要媒體盛事，這其中包括每年的亞洲博鰲會議；並曾在多個頂級學術機構的高級管理課程中擔任演講嘉賓，如哈佛商學院、斯坦福大學和牛津大學。二零一五年，劉勝義先生受聘為復旦大學的兼職教授。

二零一一年，劉勝義先生獲得了紐約廣告時代頒發的「全球21位最具影響力媒體及營銷人物」稱號；他同時還是二零一五年度戛納創意節的全球「年度媒體人物」，成為世界上首位獲此獎項的華人。二零一四年，劉勝義先生獲得了澳大利亞布里斯班市長的認可，被任命為布里斯班榮譽大使，布里斯班市長稱他為「全球企業家領袖人物」。二零一五年，劉勝義先生成為哈佛商學院亞太地區顧問委員會委員。

劉先生目前於騰訊控股有限公司(本公司主要股東)旗下一間全資附屬公司供職。

林海峰先生

林海峰先生，執行董事，39歲，浙江大學工程學士並獲賓夕法尼亞大學沃頓商學院MBA學位。林先生擔任騰訊控股有限公司(本公司主要股東)投資併購部門總經理，在投資、戰略及財務方面擁有13年豐富經驗。自二零一零年加入騰訊控股有限公司以來，林先生在電子商務、互聯網金融、媒體及內容領域主導了公司多個重點投資項目，鞏固了騰訊控股有限公司的健康生態建設。加入騰訊控股有限公司之前，林先生曾在微軟及諾基亞擔任財務、戰略及運營等多個高級職位。

林先生目前供職於騰訊控股有限公司(本公司主要股東)旗下一間全資附屬公司。

於本公佈日期，新任董事均未無與本公司訂立服務合約。全部新任董事均將與本公司訂立服務合約，為期3年，並須根據本公司的章程細則於本公司股東週年大會上輪值告退(至少每三年一次)及膺選連任。應付新任董事之酬金(可包括董事袍金、額外服務酬金及酌情花紅)將由本公司薪酬委員會參照現行市況以及相關新任董事於本公司之職務及責任而釐定。

於本公佈日期，除上文所披露履歷資料外，各名新任董事：

- (a) 於過往三年並無於任何其他上市公司擔任任何其他董事職務，而且與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係；

- (b) 並無於本公司或其任何相聯法團之股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所指的任何權益；
- (c) 並無於本公司或其任何附屬公司擔任其他任何職務；及
- (d) 概無其他資料根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定須予以披露，亦無任何有關其獲委任為董事之事宜需敦請本公司股東注意。

董事會主席及首席執行官之辭任及委任

袁先生已不再為本公司董事會主席及首席執行官。董事會宣佈，王忠軍先生將獲委任為本公司董事會主席及首席執行官，及劉勝義先生將獲委任為董事會副主席。上述所有變更已於二零一六年二月五日起生效。

董事轄下委員會成員之變更

張長勝先生於辭任本公司執行董事及副主席後，已不再為本公司執行委員會（「**執行委員會**」）及本公司策略委員會（「**策略委員會**」）之成員。

袁先生亦已不再為(i)執行委員會；(ii)策略委員會；(iii)本公司提名委員會（「**提名委員會**」）；及(iv)本公司企業管治委員會（「**企業管治委員會**」）之主席，亦不再為本公司薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）之成員。

董事會宣佈，王忠軍先生已獲委任為(i)執行委員會；(ii)策略委員會；(iii)企業管治委員會；及(iv)提名委員會之主席，以及獲委任為薪酬委員會之成員。

董事會進一步宣佈，劉勝義先生已獲委任為(i)執行委員會及(ii)策略委員會之成員。

上述所有關於董事會轄下委員會成員之變更自二零一六年二月五日起生效。

自完成生效起，董事會轄下委員會之成員構成將如下：

| 董事會轄下委員會 | 成員構成 |
|----------|--|
| 審核委員會 | 袁健先生(主席)； 黃友嘉博士銅紫荊星章太平紳士； 初育国先生 |
| 提名委員會 | 王忠軍先生(主席)； 黃友嘉博士銅紫荊星章太平紳士； 初育国先生 |
| 薪酬委員會 | 黃友嘉博士銅紫荊星章太平紳士(主席)； 王忠軍先生； 袁健先生 |
| 企業管治委員會 | 王忠軍先生(主席)； 袁健先生； 初育国先生 |
| 執行委員會 | 王忠軍先生(主席)； 劉勝義先生 |
| 策略委員會 | 王忠軍先生(主席)； 劉勝義先生 |

授權代表之變更

根據上市規則第3.05條，張長勝先生已不再為本公司授權代表(「授權代表」)，王忠磊先生已獲委任為授權代表，均自二零一六年二月五日起生效。

承董事會命
中國9號健康產業有限公司
主席
王忠軍

香港，二零一六年二月五日

於本公佈日期，董事會成員包括(於緊隨本公佈所載之董事變更後)：

執行董事：王忠軍先生(主席)、劉勝義先生(副主席)、

王忠磊先生、林海峰先生、王冬梅女士、袁海波先生

獨立非執行董事：黃友嘉博士、銅紫荊星章太平紳士、袁健先生、初育國先生

董事願共同及個別地對本公佈所載資料之準確性承擔全部責任，並經作出一切合理查詢後確認，據彼等所知，本公佈所表達意見乃經審慎周詳考慮後達致，且本公佈概無遺漏任何其他事實，致使本公佈所載任何陳述具誤導成分。