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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件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。

北控醫療健康產業集團有限公司
Beijing Enterprises Medical And Health Industry Group Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號:2389)

二零一七年五月十九日舉行之股東週年大會
的表決結果

北控醫療健康產業集團有限公司(「**本公司**」)於二零一七年五月十九日舉行之股東週年大會(「**股東週年大會**」)上，所有列載於二零一七年四月十八日的股東週年大會通告內的決議案均以點算股數方式進行投票表決。投票表決結果如下:

普通決議案		**票數 (%)**	
		贊成	**反對**
1.	省覽及考慮截至二零一六年十二月三十一日止年度經審核綜合財務報表與董事會報告及核數師報告。	2,117,795,226 (100%)	0 (0%)
2.	重選劉學恒先生為本公司執行董事。	2,117,795,226 (100%)	0 (0%)
3.	重選吳永新先生為本公司獨立非執行董事。	1,960,200,827 (92.56%)	157,594,399 (7.44%)
4.	重選康仕學先生為本公司非執行董事。	2,116,169,226 (99.92%)	1,626,000 (0.08%)
5.	重選趙剛先生為本公司獨立非執行董事。	2,117,501,226 (99.99%)	294,000 (0.01%)
6.	考慮及授權本公司董事會（「董事會」）（或倘獲董事會委派，則其薪酬委員會）釐定董事酬金。	2,117,795,226 (100%)	0 (0%)
7.	續聘安永會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	2,117,795,226 (100%)	0 (0%)
8.	授予本公司董事一般授權，以購回不超過本決議案日期本公司已發行股份總數10%之本公司股份。	2,117,795,226 (100%)	0 (0%)
9.	授予本公司董事一般授權，以發行不超過本決議案日期本公司已發行股份總數20%之額外股份。	2,003,803,193 (94.41%)	118,566,033 (5.59%)
10.	擴大授予本公司董事之一般授權，加入本公司購回股份之總數，以發行本公司額外股份。	2,003,803,193 (94.41%)	118,566,033 (5.59%)

由於第 1 項至第 10 項決議案均得到大部分表決票投贊成票，所有決議案已正式獲通過為普通決議案。

本公司於股東週年大會當日已發行股份總數為 6,188,952,277 股。給予持有人有權出席股東週年大會並於會上就所有決議案表決的股份持有人所持股份總數為 6,188,952,277 股。概無任何股份給予其持有人有權出席股東週年大會但須根據《香港聯合交易所證券有限公司上市規則》(「**《上市規則》**」)第 13.40 條所載放棄表決贊成決議案。

概無股東須根據《上市規則》規定於股東週年大會上就任何決議案放棄投票，亦無股東於本公司日期為二零一七年四月十八日之通函中表示打算在股東週年大會上就任何決議案投票反對或放棄投票之意向。

本公司的股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票的監票人。

承董事會命
北控醫療健康產業集團有限公司
祝仕興
主席

香港，二零一七年五月十九日

於本公告日，董事會包括七名執行董事祝仕興先生、劉學恒先生、顧善超先生、胡曉勇先生、胡湘麒先生、王正春先生及張景明先生；一名非執行董事康仕學先生以及四名獨立非執行董事趙剛先生、謝文傑先生、吳永新先生及張運周先生。