

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，並明確表示概不就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的任何損失承擔任何責任。



China Wah Yan Healthcare Limited

中國華仁醫療有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：648)

**股東特別大會之投票結果
及
完成買賣協議**

股東特別大會之投票結果

本公司欣然宣佈，決議案於二零一七年七月三十一日(星期一)舉行之股東特別大會上以投票表決方式獲股東正式通過。

完成買賣協議

決議案獲通過後，買賣協議的全部條件均獲達成且根據買賣協議條款於二零一七年七月三十一日完成。交易完成後，本公司不再持有任何行銳康藥業股份，且銳康藥業不再為本公司附屬公司。

謹此提述中國華仁醫療有限公司(「本公司」)日期為二零一七年七月十四日之通函(「通函」)及股東特別大會通告(「通告」)，內容有關出售事項。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會之投票結果

本公司欣然宣佈，載於通告內之普通決議案（「決議案」）於二零一七年七月三十一日（星期一）舉行的股東特別大會上以投票表決方式獲股東正式通過。

決議案之投票結果如下：

普通決議案	投票票數所代表之股份數目 (佔於股東特別大會上投票的 股份數目的百分比)	
	贊成	反對
(i)批准買賣協議及據此擬進行之交易；及(ii)授權董事代表本公司在董事可能酌情認為就執行或落實或就此或涉及買賣協議及／或據此擬進行的任何所有交易屬必要、適宜、適合或權宜的情況下，作出一切有關行動及事宜及簽署、簽立、蓋章(如有需要)及送交所有有關文件及採取一切有關行動。	1,421,370,294 (99.864%)	1,930,600 (0.136%)

* 決議案全文載於通告內。

由於所投票數有逾半贊成決議案，故決議案正式獲通過為本公司之普通決議案。

於股東特別大會日期，有6,520,736,569股已發行股份，即賦予股東權利出席股東特別大會及投票贊成或反對於股東特別大會上提呈之決議案之股份總數。如通函所述，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。概無股份如上市規則第13.40條所載賦予股東權利出席股東特別大會，並於會上就決議案放棄投贊成票。此外，概無人士於通函中表示其有意於股東特別大會上投票反對決議案或就決議案放棄投票。本公司於香港之股份登記處卓佳登捷時有限公司獲委任為股東特別大會投票表決的監票員。

完成買賣協議

決議案獲通過後，買賣協議的全部條件均獲達成且根據買賣協議條款於二零一七年七月三十一日完成。

交易完成後，本公司不再持有任何行銳康藥業股份，且銳康藥業不再為本公司附屬公司。

承董事會命
中國華仁醫療有限公司
林崇謙
公司秘書

香港，二零一七年七月三十一日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事，即陳嘉忠先生、張衛軍先生及王建國先生；及三名獨立非執行董事，即陳貽平先生、胡雪珍女士及林振豪先生。