

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告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。

CHINA TIAN YUAN HEALTHCARE GROUP LIMITED

中國天元醫療集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：557)

二零一八年三月二十九日舉行之股東特別大會表決結果

董事會欣然宣佈，於二零一八年三月二十九日(星期四)舉行之股東特別大會上，載列於股東特別大會通告內擬提呈之普通決議案已獲出席股東特別大會並合資格之股東於會上以投票方式正式通過。

茲提述中國天元醫療集團有限公司(「本公司」)於二零一八年三月五日發出之通函(「通函」)及股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)。

除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函內所界定者具有相同涵義。

股東特別大會表決結果

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，於二零一八年三月二十九日(星期四)舉行之本公司股東特別大會(「股東特別大會」)上，載列於股東特別大會通告內擬提呈之普通決議案已獲股東於股東特別大會上以投票方式正式通過。

香港中央證券登記有限公司，即本公司之香港股份過戶登記分處，獲委任於股東特別大會上作為點票的監票人。

於股東特別大會上擬提呈之普通決議案(「決議案」)之表決結果如下：

普通決議案	票數 (佔總票數的概約百分比)	
	贊成	反對
動議：		
(a) 僅此批准、確認及追認根據本公司於二零一六年十二月九日採納之股份獎勵計劃(「股份獎勵計劃」)之條款向本公司董事(「董事」)授出特別授權以行使本公司之所有權力以配發及發行合共37,862,500股新股份(「關連獎勵股份」)予香港中央證券信託有限公司(「受託人」)(以信託方式為蔣玉林先生持有，及入賬列為繳足)(「獎勵」)，及其項下擬進行之交易；	249,558,880 (100%)	0 (0%)
(b) 僅此批准、確認及追認根據股份獎勵計劃向受託人授出並以信託形式代蔣玉林先生持有37,862,500股關連獎勵股份，蔣玉林先生為董事及本公司主席，因此，蔣玉林先生及受託人均為本公司之關連人士(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則第十四A章)；及	249,558,880 (100%)	0 (0%)
(c) 謹此授權任何一名或多名董事採取／彼等認為就實施獎勵及據此擬進行之交易，包括但不限於根據股份獎勵計劃發行及配發關連獎勵股份，並令其生效而言屬必要、適宜或權宜之所有有關行動及事宜並簽立所有有關文件。	249,558,880 (100%)	0 (0%)

因獲上述超過50%票數贊成，決議案獲正式通過為本公司普通決議案。

於股東特別大會日期：

- (1) 已發行股份總數為 398,979,524 股，乃為賦予股東權利出席股東特別大會及於會上投票贊成或反對決議案之股份總數；
- (2) 任何股東於股東特別大會就決議案進行投票時不受任何限制；
- (3) 概無股份賦予持有人權利出席股東特別大會並僅可於股東特別大會上投票反對決議案；及
- (4) 概無股東須於股東特別大會上就決議案放棄投票。

承董事會命
中國天元醫療集團有限公司
主席
蔣玉林

香港，二零一八年三月二十九日

於本公告日期，本公司董事會由五名董事組成，其中蔣玉林先生(主席)及張嫻女士為執行董事；及胡柏和先生、阮國權先生及郭景彬先生為獨立非執行董事。