

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分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。



恒大健康產業集團
EVERGRANDE HEALTH INDUSTRY GROUP

EVERGRANDE HEALTH INDUSTRY GROUP LIMITED

恒大健康產業集團有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：708)

海外監管公告

本公告是由恒大健康產業集團有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

以下附件是本公司依台灣相關證券法律的規定於2018年4月20日在台灣證券交易所股份有限公司網頁刊發的公告。

承董事會命
恒大健康產業集團有限公司
主席
談朝暉

香港，2018年4月20日

於本公告發表日，董事會成員為：

執行董事：
談朝暉女士(主席)
韓笑然先生

獨立非執行董事：
周承炎先生
郭建文先生
謝武先生

TDR 股東會公告—查詢

公司代號：910708 公司名稱：恒大健-DR

TDR 為 上市 上櫃 買賣

一、公告序號：1

二、股東會種類：TDR 股東常會

三、主旨：

恒大健康產業集團有限公司 TDR 股東會

四、開會日期：107 年 6 月 6 日

五、停止過戶日期起日：107 年 5 月 9 日

停止過戶日期訖日：107 年 5 月 9 日

六、開會地點：香港中區法院道太古廣場港島香格里拉大酒店 5 樓泰山廳

七、開會事由：TDR 股東會

八、辦理過戶手續：

(一) 最後辦理過戶日期時間：107 年 5 月 8 日 16 時 0 分前(24 小時制)

(二) 辦理過戶機構名稱：永豐金證券股份有限公司股務代理部

(三) 辦理過戶機構地址：臺北市博愛路 17 號 3 樓

(四) 辦理過戶機構電話：886(02)2381-6288

(五) 辦理過戶方式：臺灣存託憑證採集保帳簿劃撥

(六) 其他：無

九、其他應公告事項：

(一)該公司之會議內容/議程摘要如下：

1.省覽及採納本公司截至 2017 年 12 月 31 日止十二個月之經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。

2.重選周承炎先生為獨立非執行董事，並授權董事會釐定其酬金。

3.重選謝武先生為獨立非執行董事，並授權董事會釐定其酬金。

4.重新委聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師及授權董事會釐定其酬金。

5.(A) 授予董事一般授權以配發本公司之股份。

(B) 授予董事一般授權以回購本公司股份。

(C) 根據回購股份數額而擴大授予董事之一般授權，以配發本公司額外股份。

6.批准及採納新購股權計劃。

(二) 為配合停止過戶作業，存託機構將於 107 年 5 月 4 日至 107 年 6 月 6 日暫停受理恒大健康產業集團有限公司臺灣存託憑證兌回(含兌回出售)及再發行申請作業

十、特此公告 ●完備

○未完備：原因說明：

十一、[檔案下載](#)

連絡電話：886(02)2183-5372

以上公告係由恒大健-DR 存託憑證之國內存託機構代為輸入，資料如有虛偽不實或事後變動或未依規定時限公告，均由前揭公司負其全責。