

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的任何損失承擔任何責任。



New Century Healthcare Holding Co. Limited

新世紀醫療控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1518)

**於二零一八年五月三十一日舉行的股東週年大會投票結果
及**

董事及薪酬委員會成員變動

新世紀醫療控股有限公司(「本公司」)於二零一八年五月三十一日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上，主席要求就日期為二零一八年四月三十日的股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)所載的所有提呈決議案以投票方式進行表決，且所有提呈決議案均以投票方式獲正式通過。

截至股東週年大會日期，本公司的已發行股份總數為490,025,000股，亦為賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對提呈決議案的股份總數。任何本公司股東(「股東」)於股東週年大會上就任何提呈決議案進行投票時，概無受任何限制。

本公司的香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東週年大會的監票人，負責點票。在股東週年大會上提呈的各項決議案投票結果如下：

普通決議案		總票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司截至二零一七年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表與董事會及核數師報告。	294,749,518 (100.000000%)	0 (0.000000%)
2.	宣派並派付本公司截至二零一七年十二月三十一日止年度的末期股息每股0.05港元。	294,749,518 (100.000000%)	0 (0.000000%)
3.	(a) 重選本公司以下於股東週年大會將重選的退任董事(「董事」)：	–	–
	(i) 辛紅女士作為執行董事；	294,749,518 (100.000000%)	0 (0.000000%)
	(ii) 徐瀚先生作為執行董事；	294,749,518 (100.000000%)	0 (0.000000%)
	(iii) 郭其志先生作為非執行董事；	293,855,518 (99.696692%)	894,000 (0.303308%)
	(iv) 王思業先生作為非執行董事；及	294,749,518 (100.000000%)	0 (0.000000%)
	(v) 張嵐女士作為非執行董事。	294,749,518 (100.000000%)	0 (0.000000%)
	(b) 授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金。	294,749,518 (100.000000%)	0 (0.000000%)
4.	委任鄭志剛博士為非執行董事。	288,591,546 (97.910778%)	6,157,972 (2.089222%)
5.	委任楊躍林先生為非執行董事。	294,749,518 (100.000000%)	0 (0.000000%)
6.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司的核數師，任期至本公司下個股東週年大會結束，以及授權董事會釐定其截至二零一八年十二月三十一日止年度的酬金。	294,749,518 (100.000000%)	0 (0.000000%)

普通決議案		總票數(%)	
		贊成	反對
7.	(A) 授予董事一般授權以配發、發行及處理不超過本公司已發行股份數目20%的額外股份(「發行授權」)。	285,228,546 (96.769809%)	9,520,972 (3.230191%)
	(B) 授予董事一般授權，購回不超過本公司已發行股份數目10%的股份。	294,749,518 (100.000000%)	0 (0.000000%)
	(C) 待上述第7(A)項及第7(B)項決議案獲正式通過後，當依照上述第7(B)項決議案授予的一般授權加入本公司購回的股份數目，以擴大發行授權。	285,228,546 (96.769809%)	9,520,972 (3.230191%)

有關決議案的全文，請參閱股東週年大會通告。

由於超過50%所投票數贊成上述決議案，所有決議案均以普通決議案獲正式通過。

董事及薪酬委員會成員變動

茲提述本公司日期為二零一八年四月十八日的公告(「該公告」)及日期為二零一八年四月三十日的通函(「該通函」)。

誠如該公告所述，梁艷清女士將辭任本公司非執行董事及薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員，自二零一八年六月一日起生效。

董事會欣然宣佈，第4及第5項決議案於股東週年大會上獲股東通過後，委任(i)鄭志剛博士(「鄭博士」)為非執行董事；及(ii)楊躍林先生(「楊先生」)為非執行董事及薪酬委員會成員，將自二零一八年六月一日起生效。

有關鄭博士及楊先生之履歷詳情，請參閱該公告及該通函。

承董事會命
新世紀醫療控股有限公司
主席、執行董事兼行政總裁
Jason ZHOU

中國北京，二零一八年五月三十一日

截至本公告日期，本公司執行董事為Jason ZHOU先生、辛紅女士及徐瀚先生；本公司非執行董事為梁艷清女士、郭其志先生、王思業先生及張嵐女士；以及本公司獨立非執行董事為吳冠雄先生、孫洪斌先生、姜彥福先生及馬晶博士。