

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。



Town Health International Medical Group Limited
康健國際醫療集團有限公司

(於開曼群島註冊成立及於百慕達存續之有限公司)
(股份代號：3886)

於二零一九年十二月二日舉行之股東特別大會投票結果

茲提述康健國際醫療集團有限公司（「本公司」）日期為二零一九年十一月十五日之股東特別大會（「股東特別大會」）通函（「股東特別大會通函」）及通告（「股東特別大會通告」），以及本公司日期為二零一九年十月三十一日、二零一九年十一月五日、二零一九年十一月十二日及二零一九年十一月二十八日之公告（「該等公告」）。除另有指明者外，本公告所用詞彙與股東特別大會通告、股東特別大會通函及該等公告所界定者具有相同涵義。

股東特別大會通告所載之決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		股數(%) (附註1)	
		贊成	反對
1.	重選李植悅先生為本公司執行董事。	206,640,044 (5.17%)	3,787,562,662 (94.83%)
2.	重選陳永樂醫生為本公司執行董事。	不適用 (附註2)	不適用 (附註2)
3.	重選房海燕女士為本公司非執行董事。	3,964,391,703 (97.42%)	105,079,003 (2.58%)

普通決議案		股數(%) (附註1)	
		贊成	反對
4.	重選陳錦浩先生為本公司非執行董事。	4,059,340,461 (99.74%)	10,572,245 (0.26%)
5.	重選及挽留何國華先生，榮譽勳章(彼已服務本公司逾九年)為本公司獨立非執行董事。	2,277,103,781 (99.66%)	7,710,281 (0.34%)
6.	重選于學忠先生為本公司獨立非執行董事。	4,065,041,945 (99.88%)	4,870,761 (0.12%)
7.	重選李名沁女士為本公司獨立非執行董事。	4,065,041,945 (99.88%)	4,870,761 (0.12%)
8.	授權本公司董事會釐定本公司董事酬金。	4,060,263,533 (99.84%)	6,499,053 (0.16%)

附註：

- 1: 上述票數及投票百分比乃依照親身或由獲授權法團代表或受委代表出席股東特別大會並於會上投票之股東所持有之股份總數計算。
- 2: 該決議案並無計算票數。

除第1及2項決議案外，股東特別大會通告載列之所有其他決議案已於二零一九年十二月二日舉行之股東特別大會上獲股東以投票表決方式正式通過為本公司之普通決議案。由於超過50%票數反對股東特別大會通告所載之第1項決議案，故該決議案並無獲股東通過為本公司之普通決議案。由於股東特別大會通告所載之第2項決議案於股東特別大會上並無提呈以作投票，故第2項決議案並無計算票數。

於股東特別大會日期，合共有7,526,134,452股已發行股份。Broad Idea International Limited（根據公開可得資料，其擁有1,418,576,764股股份）已表明其將於股東特別大會上就股東特別大會通告所載決議案放棄表決權。除上文所披露者外，據董事於作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，概無股份賦予股東權利出席股東特別大會並須放棄表決贊成於股東特別大會上提呈之決議案，且概無股東須根據上市規則第13.40條放棄表決贊成於股東特別大會上提呈之決議案。因此，合共6,107,557,688股股份（相當於股東特別大會日期本公司已發行股本約81.15%）賦予其持有人權利出席股東特別大會及於會上就所提呈之決議案表決。除股東特別大會通函所述，Broad Idea已於Broad Idea函件內確認其將於股東特別大會上放棄投票外，概無股東於股東特別大會通函中表明其有意於股東特別大會上就股東特別大會通告所載之決議案投反對票或放棄表決權。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司獲委任為監票員，負責股東特別大會上之點票事宜。

承董事會命
康健國際醫療集團有限公司
執行董事兼行政總裁
陳錦浩

香港，二零一九年十二月二日

於本公告日期，執行董事為陳錦浩先生（行政總裁）；非執行董事為萬誼青先生（主席）及房海燕女士（副主席）；而獨立非執行董事為何國華先生，榮譽勳章、于學忠先生及李名沁女士。