

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，並表明概不會就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



LIFE HEALTHCARE GROUP LIMITED
蓮和醫療健康集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：928)

於二零一九年十月三十一日舉行之股東週年大會
 之投票表決結果
 及
 董事退任

蓮和醫療健康集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，於二零一九年十月三十一日舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上，日期為二零一九年九月三十日之股東週年大會通告所載之所有提呈決議案均已由本公司股東以按股數投票表決方式正式進行表決。於股東週年大會提呈之所有決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)		總票數
		贊成	反對	
1.	省覽及採納本公司截至二零一九年三月三十一日止年度之經審核財務報表連同本公司董事(「董事」)報告及本公司核數師報告。	3,332,817,749 (99.99%)	88,000 (0.01%)	3,332,905,749
2.	重選文偉麟先生為執行董事。	3,332,905,749 (100%)	0 (0%)	3,332,905,749
3.	重選鄭振民先生為獨立非執行董事。	3,332,905,749 (100%)	0 (0%)	3,332,905,749
4.	重選馮曉剛博士為非執行董事。	115,705 (0.01%)	3,332,790,044 (99.99%)	3,332,905,749
5.	重選鄭春雷先生為獨立非執行董事。	3,332,817,749 (99.99%)	88,000 (0.01%)	3,332,905,749
6.	授權董事會釐定董事酬金。	3,332,905,749 (100%)	0 (0%)	3,332,905,749

普通決議案		票數 (%)		總票數
		贊成	反對	
7.	續聘中匯安達會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。	3,332,905,749 (100%)	0 (0%)	3,332,905,749
8.	向董事授出一般授權，以配發、發行及處理不超過本公司已發行股本20%之新股份。	3,332,816,099 (99.99%)	89,650 (0.01%)	3,332,905,749
9.	向董事授出一般授權，以購回不超過本公司已發行股本10%之本公司股份。	3,332,905,749 (100%)	0 (0%)	3,332,905,749
10.	擴大授予董事之一般授權，以配發、發行及處理不超過本公司所購回股份數量之新股份。	3,332,816,099 (99.99%)	89,650 (0.01%)	3,332,905,749

由於投票贊成第1、2、3、5、6、7、8、9及10項決議案之票數超過50%，故於股東週年大會上提呈之該等決議案均獲正式通過為本公司之普通決議案。由於投票贊成第4項決議案之票數少於50%，故該決議案於股東週年大會上未獲通過。

董事退任

由於有關馮曉剛博士(「馮博士」)重選為本公司非執行董事之第4項普通決議案於股東週年大會上未獲通過，故馮博士自股東週年大會結束起退任本公司董事。

除來自馮博士之貸款(有關詳情於本公司截至二零一九年三月三十一日止年度年報第35頁內披露)外，董事會並不知悉與馮博士之任何意見分歧或有關其退任之任何事宜須促請股東垂注。

董事會對馮博士在任期間為本公司作出之貢獻致以謝意。

本公司香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司獲委任為點票監察員，負責於股東週年大會上處理點票事宜。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為5,354,285,300股。賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案之股份總數為5,354,285,300股。概無股東有權出席股東週年大會但僅可於會上就決議案投反對票。

承董事會命
蓮和醫療健康集團有限公司
執行董事
文偉麟

二零一九年十月三十一日

於本公佈日期，董事會由以下董事組成：

執行董事：

华云波先生(主席兼總裁)

单华女士(行政總裁)

文偉麟先生

獨立非執行董事：

刘兴华先生

郑春雷先生

鄭振民先生