

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。



**恒大健康产业集团**  
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)

**(1) 於2019年2月25日舉行之股東大會的投票表決結果  
及  
(2) 須予披露交易補充資料**

**股東大會的投票表決結果**

茲提述本公司日期為2019年2月1日之通函(「通函」)，當中載有(其中包括)股東大會通告。除另有指明者外，本公告所用詞彙與通函內所界定者具相同涵義。

於股東大會上所提呈的決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (佔股東大會上投票股份 數目的概約百分比)		投票總數
		贊成	反對	
a)	批准、確認及追認在所有方面的保險採購統一協議，並根據保險採購統一協議的條款及條件完成其項下擬進行的交易(包括建議年度上限)(更多詳情在通函中詳述)；及	678,922,069 (99.9999%)	1 (0.0001%)	678,922,070
b)	授權本公司任何一名董事(「董事」)完成及進行本公司、該董事或(視情況而定)董事會可能認為屬必須、需要或權宜或符合本公司利益的一切行動或事宜(包括簽立一切所需的文件、文據及協議)，以落實保險採購統一協議項下擬進行事項的條款、其項下擬進行的所有交易以及其附帶或相關的所有其他事項。			

\* 決議案全文載於日期為2019年2月1日的股東大會通告。

董事會欣然宣佈，鑒於上述各項決議案已獲得超過50%的贊成票，故該決議案獲股東正式通過為普通決議案。本公司已委任本公司之股份過戶登記處卓佳秘書商務有限公司於股東大會上就點票擔任監票員。

於股東大會日期，本公司擁有8,640,000,000股已發行股份。誠如通函所披露者，由於中國恒大及其聯繫人於保險採購統一協議及其項下擬進行的交易擁有重大權益，彼等須於並已於股東大會上放棄就決議案投票。因此，佔2,160,450,000股股份的獨立股東有權出席股東大會並就股東大會上提呈的決議案投票。除上文所披露者外，概無股東須根據上市規則於股東大會上就決議案放棄投票。

### 須予披露交易補充資料

茲提述本公司日期為2019年1月29日的公告(「公告」)，內容有關本集團投資Alpraaz AB及成立合資企業Konev AB。除本公告另有所指外，本公告所使用詞彙與公告內所界定者具相同涵義。

根據目標公司於本公告日期的全部已發行股本，並假設除根據交易協議以外目標公司的全部已發行股本概無其他變動，

- (1) 於第一次交割日完成後，NEVS將持有經發行新股份1擴大後目標公司已發行股本約5%；及
- (2) 進一步假設第一次交割於第二次交割日進行及於第二次交割日完成後，NEVS將持有經發行新股份1及新股份2擴大後目標公司已發行股本約20%。

代表董事會  
恒大健康產業集團有限公司  
董事長  
時守明

香港，2019年2月25日

於本公告日期，本公司之執行董事為時守明先生、彭建軍先生及李四泉先生；而本公司之獨立非執行董事為周承炎先生、郭建文先生及謝武先生。