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。

EDS Wellness Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立並於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：8176)

於二零一四年十一月七日舉行之股東週年大會之投票結果

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載決議案已於二零一四年十一月七日(星期五)舉行之股東週年大會上以投票表決方式正式通過。

茲提述EDS Wellness Holdings Limited(「**本公司**」)日期為二零一四年十月七日之通函(「**該通函**」)及本公司股東週年大會(「**股東週年大會**」)通告(「**股東週年大會通告**」)所載之所有建議決議案。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會結果

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載所有建議決議案(「**決議案**」)已於二零一四年十一月七日(星期五)舉行之股東週年大會上以投票表決方式正式通過。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司獲委任於股東週年大會上負責點票之監票人。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為74,803,000股股份，相等於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普通決議案之股份總數。出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案的股東合共持有59,971,576股股份。就董事所知、所悉及所信，概無股東有權出席股東週年大會但僅可於會上投票反對任何決議案。

決議案之投票結果如下：

普通決議案		票數（概約%）	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及批准本公司截至二零一四年六月三十日止年度之經審核綜合財務報表、董事報告書及本公司之核數師報告書。	59,971,576 (100%)	0 (0%)
2(a)	重選陳健華先生為執行董事；	59,971,576 (100%)	0 (0%)
2(b)	重選于鎮華先生為執行董事；	59,971,576 (100%)	0 (0%)
2(c)	重選謝祖耀先生為獨立非執行董事；及	59,971,576 (100%)	0 (0%)
2(d)	授權董事會釐定董事酬金。	59,971,576 (100%)	0 (0%)
3.	續聘國衛會計師事務所有限公司為核數師，並授權董事會釐定其酬金。	59,971,576 (100%)	0 (0%)
4.	向董事授出一般授權以發行、配發及處置本公司股份。	59,971,576 (100%)	0 (0%)
5.	向董事授出一般授權以購回股份。	59,971,576 (100%)	0 (0%)
6.	將本公司購回之股份面值加入根據第4項決議案授予董事之授權。	59,971,576 (100%)	0 (0%)
7.	批准採納新購股權計劃。	59,971,576 (100%)	0 (0%)

由於各項決議案均有超過50%贊成票，決議案已於股東週年大會上以投票表決方式正式通過為普通決議案。

承董事會命
EDS Wellness Holdings Limited
主席
于鎮華

香港，二零一四年十一月七日

於本公告日期，董事會包括四位執行董事于鎮華先生、陳健華先生、王尚忠先生及李燦華先生；及三位獨立非執行董事譚比利先生、朱健宏先生及謝祖耀先生。

*本公告乃遵照聯交所創業板（「**創業板**」）證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資*

料。各董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確及完備，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將於刊載日期起計至少一連七日刊載於創業板網站www.hkgem.com之「最新公司公告」內及本公司網站www.eds-wellness.com內。