

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)

於二零一五年六月三十日舉行之 股東週年大會之投票結果

董事會欣然宣佈，所有已提呈決議案已於二零一五年六月三十日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**」) 日期為二零一五年六月一日之通函(「**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**」) 所載之所有已提呈決議案。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，所有已提呈決議案已於二零一五年六月三十日(星期二)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為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，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投票贊成或反對於會上提呈之普通決議案之股份總數。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會並須於會上放棄投票贊成已提呈普通決議案，及概無股東須根據創業板上市規則於股東週年大會上就已提呈普通決議案放棄投票。

於股東週年大會上所有已提呈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、考慮及批准截至二零一四年十二月三十一日止六個月之經審核綜合財務報表以及本公司董事及核數師報告；	55,000,022 (100%)	0 (0%)
2(a)	重選李燦華先生為執行董事；	55,000,022 (100%)	0 (0%)
2(b)	重選朱健宏先生為獨立非執行董事；	55,000,022 (100%)	0 (0%)
2(c)	重選譚比利先生為獨立非執行董事；及	55,000,022 (100%)	0 (0%)
2(d)	授權董事會釐定董事酬金。	55,000,022 (100%)	0 (0%)
3.	續聘國衛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核數師薪酬。	55,000,022 (100%)	0 (0%)
4.	授予董事一般授權以發行、配發及以其他方式處理本公司股份。	55,000,022 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事一般授權以購回股份。	55,000,022 (100%)	0 (0%)
6.	將所購回股份之面額加入根據第4項決議案授予董事之一般授權。	55,000,022 (100%)	0 (0%)

由於各項已提呈決議案均有超過50%贊成票，故所有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
陳健華

香港，二零一五年六月三十日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事陳健華先生及李燦華先生；及三名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。