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)

## 於二零一六年一月二十五日舉行之 股東特別大會之投票結果 及 建議更改公司名稱之 最新消息

董事會欣然宣佈,於二零一六年一月二十五日(星期一)舉行之股東特別大會,股東特別大會通告所載之特別決議案已於股東特別大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

股東於股東特別大會上通過特別決議案後,建議更改公司名稱仍須待百慕達公司註冊處處長透過發出更改名稱註冊證書及第二名稱之證書作出批准後方可作實。本公司將就更改公司名稱之生效日期及其股份簡稱、標誌及網站之相關變動作進一步公告。

茲提述EDS Wellness Holdings Limited (「本公司」) 日期為二零一五年十二月三十日之通函 (「該通函」),內容有關(其中包括)更改公司名稱。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。

## 股東特別大會之投票結果

董事會欣然宣佈,該通函所載日期為二零一五年十二月三十日之股東特別大會通告(「**股東特別大會通告**」)所載之特別決議案(「**特別決議案**」)已於二零一六年一月二十五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。投票結果詳情如下:

	已投票數目 (佔已投票數目之 概約百分比(%))		已投票總數
特別決議案 附註	贊成	反對	
批准更改公司名稱	259,119,167 (100%)	0 (0%)	259,119,167

附註: 特別決議案全文載於該通函所載之股東特別大會通告內。

由於特別決議案有超過75%贊成票,故特別決議案已正式通過。

於股東特別大會日期,已發行股份總數為419,803,000股。誠如該通函所載,概無股東須於股東特別大會上就批准更改公司名稱之特別決議案放棄投票。因此,總共419,803,000股股份賦予股份持有人權利出席股東特別大會及就會上之特別決議案投票贊成或反對。

於股東特別大會上,概無賦予股東權利出席及根據創業板上市規則第17.47A條所載須放棄表決贊成大會之特別決議案之股份及概無股東於該通函中表示擬於會上就提呈之特別決議案投反對票或放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓)獲委任為於股東特別大會上負責點票之監票人。

## 建議更改公司名稱之最新消息

股東於股東特別大會上通過特別決議案後,建議更改公司名稱仍須待百慕達公司註冊處處長 透過發出更改名稱註冊證書及有關本公司將予採納之新中文名稱為第二名稱之證書作出批准 後方可作實。 更改公司名稱將於百慕達公司註冊處處長發出更改名稱註冊證書及第二名稱之證書之日期起生效。其後,本公司將就有關事宜向香港公司註冊處辦理所有必要之登記及/或存檔手續。

本公司將就更改公司名稱之生效日期及其股份簡稱、標誌及網站之相關變動作進一步公告。

承董事會命
EDS Wellness Holdings Limited
執行董事兼行政總裁
蔡朝陽

香港,二零一六年一月二十五日

於本公告日期,董事會包括三名執行董事蔡朝陽先生、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。

本公告乃遵照創業板上市規則而刊載,旨在提供有關本公司之資料。董事願就本公告之資料共同及個別地承擔全部責任。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。