

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的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

(前稱Tack Fiori International Group Limited野馬國際集團有限公司)

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：928)

#### 於二零一七年九月二十日舉行之股東週年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載所有決議案獲股東於二零一七年九月二十日舉行之股東週年大會上以按股數投票表決方式正式通過。

茲提述蓮和醫療健康集團有限公司(「本公司」)日期為二零一七年八月十八日之股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)及本公司日期為二零一七年八月十八日之通函(「該通函」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

#### 股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零一七年九月二十日(星期三)上午十時正假座香港灣仔告士打道56號東亞銀行港灣中心10樓3室舉行之股東週年大會上，股東週年大會通告所載所有決議案(「該等決議案」)獲股東以按股數投票表決方式正式通過。該等決議案之投票表決結果如下：

普通決議案(附註)	所投票數 (佔所投票數概約%)		總票數
	贊成	反對	
1. 省覽及考慮本公司截至二零一七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報告及本公司核數師報告。	3,066,701,290 (100%)	0 (0%)	3,066,701,290

普通決議案(附註)		所投票數 (佔所投票數概約%)		總票數
		贊成	反對	
2(a).	重選刘兴华先生為獨立非執行董事。	3,066,701,290 (100%)	0 (0%)	3,066,701,290
2(b).	重選周健先生為獨立非執行董事。	3,066,701,290 (100%)	0 (0%)	3,066,701,290
2(c).	重選张旭阳女士為獨立非執行董事。	3,066,701,290 (100%)	0 (0%)	3,066,701,290
2(d).	重選馮晓剛博士為非執行董事。	3,066,701,290 (100%)	0 (0%)	3,066,701,290
2(e).	重選郑春雷先生為獨立非執行董事。	3,066,061,290 (99.98%)	640,000 (0.02%)	3,066,701,290
3.	授權董事會釐定董事酬金。	3,066,701,290 (100%)	0 (0%)	3,066,701,290
4.	續聘信永中和(香港)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。	3,066,701,290 (100%)	0 (0%)	3,066,701,290
5.	向董事授出一般授權，以配發、發行及處理不超過已發行股份20%之新股份。	3,066,044,985 (99.98%)	656,305 (0.02%)	3,066,701,290
6.	向董事授出一般授權，以購回不超過已發行股份10%之股份。	3,066,701,290 (100%)	0 (0%)	3,066,701,290
7.	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。	3,066,044,985 (99.98%)	656,305 (0.02%)	3,066,701,290
8.	批准更新購股權計劃之計劃授權限額。	3,066,059,640 (99.98%)	641,650 (0.02%)	3,066,701,290

附註：

上表僅提供該等決議案之概要。該等決議案全文載於股東週年大會通告內。

由於投票贊成上述普通決議案之票數超過50%，故該等決議案於股東週年大會上獲正式通過為本公司之普通決議案。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為5,258,625,300股，即賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所提呈決議案之股份總數。概無任何股份賦予持有人權利出席股東週年大會但須根據上市規則第13.40條於會上放棄投票贊成該等決議案。概無股東須於股東週年大會上放棄投票。概無股東於該通函中表示擬於股東週年大會上就任何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。

承董事會命  
蓮和醫療健康集團有限公司  
執行董事  
单华

香港，二零一七年九月二十日

於本公佈日期，董事會成員包括：

執行董事：

华云波先生(主席兼總裁)

单华女士(行政總裁)

非執行董事：

馮晓剛博士

獨立非執行董事：

刘兴华先生

周健先生

郑春雷先生

张旭阳女士