

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，概不對因本公告全部或任何部份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。



Boill Healthcare Holdings Limited

保集健康控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：01246)

於二零一八年八月三十日舉行之 股東週年大會之投票結果

董事會欣然公佈，該通函內股東週年大會通告及日期為二零一八年八月一日之有關股東週年大會通告之澄清公告所載之所有普通決議案已於二零一八年八月三十日上午十一時正舉行之股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式批准。

謹此提述本公司日期為二零一八年七月三十日之通函（「該通函」），當中載有股東週年大會（「股東週年大會」）通告及日期為二零一八年八月一日之有關股東週年大會通告之澄清公告。除非另有界定，否則本公告所用之專有詞彙具有該通函所界定之相同涵義。

股東週年大會之投票結果

股東週年大會已於二零一八年八月三十日上午十一時正舉行，以供股東考慮及批准該通函內股東週年大會通告及日期為二零一八年八月一日之有關股東週年大會通告之澄清公告所載之普通決議案（「該等決議案」）。

董事會欣然公佈，所有該等決議案已於股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式批准。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為於股東週年大會上負責點票之監票人。有關該等決議案之投票結果如下：

| 普通決議案 (附註) | | 票數 (概約%) | |
|------------|---|----------------------------|--------------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 1 | 省覽、考慮及採納本公司截至二零一八年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表以及董事會報告及核數師報告。 | 3,606,268,306 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| 2 | 續聘誠豐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酬金。 | 3,606,268,306 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| 3 | (a) 重選張生海先生為執行董事。 | 3,606,268,306 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| | (b) 重選華山先生為獨立非執行董事。 | 3,606,268,306 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| | (c) 重選陳志強先生為獨立非執行董事。 | 3,606,268,306 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| | (d) 授權董事會釐定董事薪酬。 | 3,606,268,306 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| 4 | 授予本公司董事一般授權，以配發、發行及處置不超過於本決議案獲通過日期本公司已發行股本20%之額外股份。 | 3,606,060,306 (99.99%) | 156,000 (0.01%) |
| 5 | 授予本公司董事一般授權，以購回不超過於本決議案獲通過日期本公司已發行股本10%之股份。 | 3,606,096,306 (99.99%) | 120,000 (0.01%) |
| 6 | 藉加入不超過本公司所購回股份之數額，擴大授予本公司董事配發、發行及處置本公司股本中額外股份之一般授權。 | 3,606,060,306 (99.99%) | 156,000 (0.01%) |

附註：上述決議案全文載於股東週年大會通告及日期為二零一八年八月一日之有關股東週年大會通告之澄清公告。

由於超過50%票數表決贊成上述該等決議案，故該等決議案已於股東週年大會上正式通過。於股東週年大會舉行當日，賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就該等決議案表決之股份總數為9,074,000,000股。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會並於會上放棄表決贊成該等決議案，且概無股東須根據上市規則於股東週年大會上放棄該等決議案之表決權。此外，概無股東於該通函中表明有意於股東週年大會上就任何該等決議案投反對票或放棄表決權。

承董事會命
保集健康控股有限公司
執行董事兼主席
戴東行

香港，二零一八年八月三十日

於本公告日期，本公司有(i)四名執行董事，分別為戴東行先生、莫偉賢先生、黃潤權博士及張生海先生；(ii)一名非執行董事崔光球先生；以及(iii)四名獨立非執行董事，分別為陳志強先生、許良偉先生、王喆先生及華山先生。

本公告之中英文本如有任何歧義，概以英文版本為準。