

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。



PROSTEN HEALTH HOLDINGS LIMITED

長達健康控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8026)

於二零一七年九月二十八日舉行之股東週年大會投票表決結果

茲提述長達健康控股有限公司(「本公司」)日期為二零一七年九月六日之通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

股東週年大會投票表決結果

董事會宣佈，本公司於二零一七年九月二十八日舉行之股東週年大會上，載於通函內之股東週年大會通告上所載之所有建議決議案，均獲股東以投票表決方式正式通過為普通決議案。

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股東週年大會投票之監票員。

於股東週年大會日期，已發行之股份總數為1,210,963,725股股份。賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就所有決議案表決的股份總數為1,210,963,725股股份，佔本公司於股東週年大會日期全部已發行股份100%。概無任何股份給予其持有人有權出席股東週年大會但須根據創業板上市規則第17.47A條所載放棄表決贊成決議案。概無股東須根據創業板上市規則於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。此外，概無人士已在通函內表明其有意於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

於股東週年大會上建議之決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數及百分比	
		贊成	反對
1.	省覽本公司截至二零一七年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事(「董事」)會報告與核數師報告。	334,196,319 100.00%	0 0.00%
2.	(i) 重選下列董事：		
	(a) 陳煒熙先生；	334,196,319 100.00%	0 0.00%
	(b) 徐小平先生；及	334,196,319 100.00%	0 0.00%
	(c) 林國昌先生；	334,196,319 100.00%	0 0.00%
	(ii) 授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金。	334,196,319 100.00%	0 0.00%
3.	續聘國衛會計師事務所有限公司為本集團之核數師，並授權董事會釐定其酬金。	334,196,319 100.00%	0 0.00%
4.	授予董事一般授權以購回不超過本公司現已發行股份10%之股份。	334,196,319 100.00%	0 0.00%
5.	授予董事一般授權以配發及發行不超過本公司現已發行股份20%之額外股份。	310,225,319 92.83%	23,971,000 7.17%
6.	擴大授予董事發行股份之一般授權至包括已購回之股份數目。	334,196,319 100.00%	0 0.00%

根據上述所有決議案載列之票數，由於投票贊成該等決議案之票數超過50%，該等決議案獲正式通過為普通決議案。

承董事會命
長達健康控股有限公司
主席
徐志剛

香港，二零一七年九月二十八日

於本公告日期，董事會之成員包括徐志剛先生、韓軍先生及石梁升先生(均為執行董事)；陳煒熙先生(非執行董事)；潘仁偉先生、徐小平先生及林國昌先生(均為獨立非執行董事)。

本公告乃遵照香港聯合交易所有限公司《創業板證券上市規則》之規定而提供有關本公司之資料，本公司各董事願就本公告共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且並無誤導或欺騙成份；及本公告並無遺漏任何事項，致使本公告內任何聲明或本公告產生誤導。

本公告由刊登之日起計最少七日在創業板網站(網址：www.hkgem.com)之「最新公司公告」一頁及本公司網站(網址：www.prosten.com)內供瀏覽。