

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。



恒大健康產業集團
EVERGRANDE HEALTH INDUSTRY GROUP

EVERGRANDE HEALTH INDUSTRY GROUP LIMITED

恒大健康產業集團有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：708)

海外監管公告

本公告是由恒大健康產業集團有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

以下附件是本公司依台灣相關證券法律的規定於2019年4月18日在台灣證券交易所股份有限公司網頁刊發的公告。

承董事會命
恒大健康產業集團有限公司
董事長
時守明

香港，2019年4月18日

於本公告發表日，董事會成員為：

執行董事：

時守明先生(董事長)

彭建軍先生(副董事長)

秦立永先生

獨立非執行董事：

周承炎先生

郭建文先生

謝武先生

TDR 股東會公告—查詢

公司代號：910708 公司名稱：恒大健-DR

TDR 為 上市 上櫃 買賣

一、公告序號：1

二、股東會種類：TDR 股東會

三、主旨：恒大健康產業集團有限公司 TDR 股東會

四、開會日期：108 年 6 月 5 日

五、停止過戶日期起日：108 年 5 月 13 日

停止過戶日期訖日：108 年 5 月 13 日

六、開會地點：香港金鐘道 88 號太古廣場 香港港麗酒店 夏慤廳

七、開會事由：TDR 股東會

八、辦理過戶手續：

(一) 最後辦理過戶日期時間：108 年 5 月 10 日 16 時 0 分前(24 小時制)

(二) 辦理過戶機構名稱：永豐金證券股份有限公司股務代理部

(三) 辦理過戶機構地址：臺北市博愛路 17 號 3 樓

(四) 辦理過戶機構電話：886(02)2381-6288

(五) 辦理過戶方式：臺灣存託憑證採集保帳簿劃撥

(六) 其他：無

九、其他應公告事項：

(一) 該公司之會議內容/議程摘要如下：

1. 省覽及採納本公司截至 2018 年 12 月 31 日止十二個月之經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。

2. 重選彭建軍先生為執行董事並授權董事會釐定其董事酬金。

3. 重選秦立永先生為執行董事並授權董事會釐定其董事酬金。

4. 重選郭建文先生為獨立非執行董事並授權董事會釐定其董事酬金。

5. 重選謝武先生為獨立非執行董事並授權董事會釐定其董事酬金。

6. 重新委聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師及授權董事會釐定其酬金。

7. (A) 授予董事一般授權以配發本公司之股份。

(B) 授予董事一般授權以回購本公司股份。

(C) 根據回購股份數額而擴大授予董事之一般授權，以配發本公司額外股份。

(二) 為配合停止過戶作業，存託機構將於 108 年 5 月 8 日至 108 年 6 月 5 日暫停受理恒大健康產業集團有限公司臺灣存託憑證兌回(含兌回出售)及再發行申請作業

十、特此公告 ●完備

○未完備：原因說明：

十一、檔案下載

連絡電話：886(02)2183-5366

以上公告係由恒大健-DR 存託憑證之國內存託機構代為輸入，資料如有虛偽不實或事後變動或未依規定時限公告，均由前揭公司負其全責。