

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。



恒大健康产业集团
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5月27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5月27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

10044
 恒大健康產業集團有限公司 股務代理人 上市代號：910708
 永豐金證券股份有限公司 股務代理部
 親自辦理地址：台北市中正區博愛路17號3樓
 股務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568
 股東會查詢語音專線：(02)2361-1818按1(股票代號：910708)

股東大會請即拆閱

※股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點



- Ⓜ：永豐金證券股務代理部
- ⊙：台開大樓
- 交通資訊
- ⊙：台北捷運地下街
- 出口1 (淡水、板南線)
- A：台北車站(重慶)
- 252、3、513、605、670
- 、重慶幹線
- B：台北郵局(博愛路)
- 0東、15、18、206、22、
- 220、232、247、257



國內
郵資已付

台北郵局許可證
台北字第1135號

國內郵簡

(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

請沿虛線先摺再撕

郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資 精誠資訊股份有限公司 許可號碼郵簡字第0134號

憑證持有人 台啓

請沿虛線先摺再撕

第一聯

恒大健康產業集團有限公司憑證持有人印鑑卡

戶名	身分證 統一編號	印鑑
戶籍地		
通訊處		
出生日期	電話 ()	
電子郵件信箱		內部代號：910708

貴股東如欲查詢股東會相關事宜，歡迎使用永豐金證券股務代理部語音查詢系統，請撥：

☎ (02)2361-1818按1

(輸入股票代碼：910708)

投票指示書

本投票指示書最遲應於108年6月10日前寄(送)達永豐金證券股份有限公司(台北市中正區博愛路17號3樓)，逾期視同無效。

外國發行人	恒大健康產業集團有限公司
存託機構	永豐商業銀行股份有限公司(下稱「貴行」)
股務代理機構	永豐金證券股份有限公司

- 茲委託 貴行依據恒大健康產業集團有限公司與 貴行簽訂之發行表彰恒大健康產業集團有限公司普通股之臺灣存託憑證存託契約第十四條規定，代表本臺灣存託憑證持有人行使存託股份所賦予之表決權。
- 本臺灣存託憑證持有人就恒大健康產業集團有限公司108年6月20日舉行股東大會之各項議案(議案內容如下)，表示以下之權利與意見(以打“√”表示，□內未打“√”者表示對以下各項議案均表贊成)：

議 題

意 見

普通決議案

- 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(「核數師」)報告。 1.贊成 2.反對 3.棄權
- 重選彭建軍先生為執行董事並授權本公司董事會(「董事會」或「董事」)釐定其董事酬金。 1.贊成 2.反對 3.棄權
- 重選秦立永先生為執行董事並授權本公司董事會釐定其董事酬金。 1.贊成 2.反對 3.棄權
- 重選郭建文先生為獨立非執行董事並授權本公司董事會釐定其董事酬金。 1.贊成 2.反對 3.棄權
- 重選謝武先生為獨立非執行董事並授權本公司董事會釐定其董事酬金。 1.贊成 2.反對 3.棄權
- 重新委聘羅兵成水道會計師事務所為核數師並授權董事會釐定其酬金。 1.贊成 2.反對 3.棄權
- (A)授予董事一般授權以配發本公司之股份。 1.贊成 2.反對 3.棄權
 (B)授予董事一般授權以回購本公司之股份。
 (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。

- 本次股東大會會議如因故延期，本投票指示書仍屬有效。

此致
永豐商業銀行股份有限公司

委託人(臺灣存託憑證持有人)		簽名或蓋章
持有人戶號	持有存託憑證單位數	
姓名或名稱		

存託股份所賦予表決權之行使請參閱背面

請貼
郵票

地址：
寄件人 姓名：
電話：

10044 台北市中正區博愛路17號3樓
恒大健康產業集團有限公司台灣存託憑證
存託機構永豐商業銀行股份有限公司
股務代理人永豐金證券股份有限公司

恒大健康產業集團有限公司
EVERGRANDE HEALTH INDUSTRY GROUP LIMITED
(於香港註冊成立之有限公司)
(股份代號：708)
股東週年大會通告

茲通告恒大健康產業集團有限公司（「本公司」）謹訂於2019年6月20日（星期四）下午三時正假座香港金鐘道88號太古廣場香港麗酒店大堂低座金威廳舉行股東週年大會，以便處理下列事項：

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（「核數師」）報告。
2. 重選彭建軍先生為執行董事並授權本公司董事會（「董事會」或「董事」）釐定其董事酬金。
3. 重選秦立永先生為執行董事並授權本公司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本公司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本公司董事會釐定其董事酬金。
6. 重新委聘羅兵威永道會計師事務所為核數師並授權董事會釐定其酬金。
7. 作為特別事項，考慮及酌情通過下列議案為普通決議案：
7(A)「動議：
(i) 在本決議案(ii)分段之限制下，全面及無條件批准董事於有關期間內行使本公司之一切權力以配發及發行本公司之額外股份，並訂立或授予可能需要於有關期間內或屆滿後行使該等權力之售股契約、協議及購股權；
(ii) 董事依據本決議案(i)分段之批准配發或有條件或無條件同意配發之本公司股份總數（不論是否依據購股權或以其他方式配發者），不得超過本公司於本決議案獲通過之日已發行股份數目之20%，惟因行使依據供股或按本公司發行之任何認股權證或按任何可兌換成本公司股份之證券或任何購股權計劃所賦予之認購權或換股權而配發者除外，而上述批准亦受此限制；及
(iii) 就本決議案而言：「有關期間」指由本決議案獲通過之日至下列日期（以最早日期為準）之期間：(a)本公司下屆股東週年大會結束之日；(b)本公司之組織章程細則（「組織章程細則」）或任何適用之法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿之日；及(c)在股東大會上以普通決議案撤銷或修訂本決議案所賦予授權之日。
(iv) 「供股」指董事於指定期間內向於指定記錄日期名列股東名冊之股份持有人，按其當時之持股比例配售股份（惟董事可就零碎股份或經考慮任何香港以外地區之法例或任何認可監管機構或任何證券交易所之規則所訂明之任何限制或責任，按彼等認為必要或適宜者取消若干股東在此方面之權利或另作安排）。」
7(B)「動議：
(i) 在本決議案(ii)分段之限制下，全面及無條件批准董事於有關期間內，依據一切適用之法例及組織章程細則，行使本公司之一切權力回購本公司之已發行股份；
(ii) 如本決議案(i)段所指本公司根據公司收購、合併及股份回購守則可能於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板或就此而言獲香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可之任何其他證券交易所而回購之本公司股份總數，不得超過本決議案通過當日本公司之已發行股份數目之10%，而授權亦因而受限制；及(ii)如本決議案(i)段所指本公司根據公司收購、合併及股份回購守則可能於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板或就此而言獲香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可之任何其他證券交易所而回購之本公司股份總數，不得超過本決議案通過當日本公司之已發行股份數目之10%，而授權亦因而受限制；及
(iii) 就本決議案而言：「有關期間」指由本決議案獲通過之日至下列日期（以最早日期為準）之期間：(a)本公司下屆股東週年大會結束之日；(b)組織章程細則或任何適用之法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿之日；及(c)在股東大會上以普通決議案撤銷或修訂本決議案所賦予授權之日。」
7(C)「動議於上文第7(B)項決議案獲通過之條件下，將本公司根據上文第7(B)項決議案所授予本公司董事之權力所回購本公司股份總數，加入董事依據上文第7(A)項決議案可配發或有條件或無條件同意配發之本公司已發行股份總數。」

承董事會命
恒大健康產業集團有限公司
董事長
時守明
謹啟
香港，2019年5月10日

存託股份所賦予表決權之行使

- (一) 發行公司同意存託機構、保管機構或其指定之人係為持有人之利益持有臺灣存託憑證所表彰之存託股份。存託機構、保管機構或其指定之人應依香港及中華民國相關法令、發行公司公司章程、內部規則及存託契約行使存託股份所表彰之表決權。
- (二) 1. 持有人不得自行、直接或個別行使存託股份所表彰之表決權。
2. 發行公司應按香港相關法令、發行公司公司章程、其適用法律及法規及上市規則規定，於召開股東會21日前、股東臨時會應至少14日前，於其將股東會議之召集及事由通知公司秘書時，亦同時通知存託機構，由存託機構儘速通知持有人。如發行公司未能依前述期限前，將股東會議之召集事由通知存託機構，以致存託機構於收到發行公司通知後無足夠作業時間通知持有人，存託機構應出席股東會，但不得就存託股份行使表決權。
3. 存託機構於通知持有人發行公司召開股東會時，應同時檢附投票指示書，由持有人在投票指示書上載明其贊成或反對待表決之議案。
4. 如存託機構於其訂定之截止日前已收到代表臺灣存託憑證已發行總數（扣除就特定議案不得行使表決權之持有人持有之臺灣存託憑證單位數後，惟存託機構應提供股東會停止過戶日時持有人名單予發行公司，且發行公司應於合理期間內就存託機構所提供之持有人名單確認及告知前述不得行使表決權之持有人及特定議案內容）過半數持有人對同一議案為相同之指示（下稱「持有人指示」），存託機構、保管機構或其指定之人，應就存託股份所表彰之所有表決權出席股東會，且依持有人指示按發行公司股東會應遵循之相關法令及公司內部規則就相關議案進行表決；且(1)如發行公司股東會係以投票方式表決議案，則存託機構、保管機構或其指定之人就每一持有人持有臺灣存託憑證所表彰存託股份所賦予之表決權數，應依持有人分別寄交投票指示書所載之指示，就相關議案分別填寫投票單進行表決。有關持有人在未寄交投票指示書之表決權數，存託機構、保管機構或其指定之人不得就相關議案填寫投票單；(2)如發行公司股東會係以舉手方式表決議案，存託機構、保管機構或其指定之人，應就所有存託股份所表彰之表決權數，應依持有人指示就該議案以舉手方式進行表決。
5. 如存託機構未於其所訂定之截止日前收到代表臺灣存託憑證已發行總數過半數持有人對同一議案為相同之指示，則存託機構、保管機構或其指定之人應就存託股份所表彰之全部表決權數出具委託書予發行公司之董事長或其指定之人，由發行公司之董事長或其指定之人自行全權行使存託股份所表彰之表決權。但發行公司有反對之表示或存託機構依其善良管理人之注意義務認為此授權將重大不利於持有人之利益時，存託機構及保管機構得不出具委託書予發行公司之董事長或其指定之人，存託機構毋需出席股東會，亦不得就存託股份行使表決權。
6. 如依香港相關法令，存託機構、保管機構或其指定之人不得就全部或部分臺灣存託憑證所表彰之存託股份於相關股東會議中依本條規定行使表決權，發行公司應儘速通知存託機構該等情事。存託機構、保管機構或其指定之人毋庸出席股東會亦不得在相關股東會議中依本條規定行使表決權，且發行公司及存託機構應儘速修改本條規定，使存託機構、保管機構或其指定之人能於其後之股東會議，以符合相關法令之方式，行使存託股份所表彰之表決權。
7. 存託機構應促使並確保保管機構或其指定之人，依本契約規定行使存託股份所表彰之表決權。