

股票代码：601886

股票简称：江河集团

公告编号：临2019-002

## 江河创建集团股份有限公司

### 第四届董事会第三十五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

江河创建集团股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第三十五次临时会议于2019年1月2日以通讯表决的方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合《公司法》及《公司章程》规定。会议由公司董事长刘载望先生主持，经过讨论，通过如下决议：

#### 一、通过《关于公司全资子公司香港江河发出收购Healius Limited股份之非约束力要约函的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

为了加快公司向医疗健康业务的转型，实现公司做大做强医疗健康业务的目标，同意全资子公司江河香港控股有限公司（下称“香港江河”）向Healius Limited（澳大利亚上市公司，原名Primary Health Care Limited”，下称“Healius”）董事会发送仅为初步且不具约束力收购其所有已发行股份的意向性提案。同意香港江河按照每股港币3.25元收购Healius所有已发行股份。

上述具体内容详见公司于2019年1月3日披露的临2019-003号《江河集团关于江河香港控股有限公司发出收购 Healius Limited股份之非约束力要约函的公告》。

特此公告。

江河创建集团股份有限公司董事会

2019年1月3日