

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的內容概不負責，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的任何損失承擔任何責任。



於**2021年4月13日**舉行的股東特別大會
投票表決結果
及
更換核數師

董事會欣然宣佈：(1)於2021年4月13日舉行的股東特別大會上提呈的特別決議案及普通決議案已獲正式通過；及(2)安永會計師事務所已被罷免，而羅兵咸永道會計師事務所已獲委任為本公司的核數師，自股東特別大會結束後生效。

茲提述松齡護老集團有限公司(「本公司」)日期為2021年3月24日的通函(「該通函」)，內容有關建議終止安永及建議委任羅兵咸永道會計師事務所為本公司的核數師。除另有界定外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會的投票表決結果

董事會欣然宣佈，於2021年4月13日舉行的股東特別大會上提呈的特別決議案及普通決議案已按一股一票投票表決方式獲正式通過。投票結果如下：

特別決議案		票數(%) ^{(附註(a))}	
		贊成	反對
1.	動議根據組織章程細則罷免安永會計師事務所作為本公司之核數師，自本決議案獲通過當日起生效。	151,384,000 (100%)	0 (0%)
由於全部票數表決贊成上述特別決議案，故特別決議案獲正式通過。			
普通決議案		贊成	反對
2.	動議待上文第1項特別決議案獲通過後，委任羅兵咸永道會計師事務所為本公司之核數師，以於安永會計師事務所被罷免後接替其職務，自本決議案獲通過當日起生效，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止，並授權董事會釐定其薪酬。	151,384,000 (100%)	0 (0%)
由於全部票數表決贊成上述普通決議案，故普通決議案獲正式通過。			

附註：

- (a) 票數及票數百分比按股東親身或委派代表於股東特別大會上投票的股份總數計算。
- (b) 於股東特別大會日期的已發行股份總數：902,880,000股。
- (c) 賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上就決議案表決的股份總數：902,880,000股。
- (d) 賦予持有人權利出席股東特別大會但按上市規則第13.40條所載須於會上放棄投票贊成決議案的股份總數：零。
- (e) 概無股東於該通函中表示有意於股東特別大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。
- (f) 本公司的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東特別大會上擔任點票監票人。

更換核數師

於股東特別大會上通過特別決議案及普通決議案後，董事會謹此宣佈，自股東特別大會結束後，安永已被罷免為本公司核數師，而羅兵咸永道會計師事務所已獲委任為本公司核數師，以於安永被罷免後緊隨接替其工作，任期直至本公司應屆股東週年大會結束為止。

承董事會命
松齡護老集團有限公司
主席兼執行董事
鄧耀昇

香港，2021年4月13日

於本公告日期，董事會包括九名董事：執行董事鄧耀昇先生、陳業強先生、楊家榮先生及鄭維政先生；非執行董事鄧耀邦博士；及獨立非執行董事阮德添先生、林章偉先生、黃錦沛先生及黃傑龍先生。