

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的任何損失承擔任何責任。



## CHINA HEALTH

China Health Technology Group Holding Company Limited

中國健康科技集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1069)

### 於二零二四年十二月三十日舉行的股東週年大會的投票表決結果

中國健康科技集團控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然公佈本公司於二零二四年十二月三十日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）之投票表決結果。

茲提述日期為二零二四年十二月六日之致本公司股東通函（「通函」）及股東週年大會通告（「通告」）。除非文義另有所指，否則本公告所用詞彙與通函及通告所界定者具有相同涵義。

獨立非執行董事郭中隆先生及畢雪女士已親身出席股東週年大會及執行董事王義斌先生及獨立非執行董事周穎楠先生透過電子方式出席股東週年大會。於股東週年大會上，通告所載決議案投票以投票方式進行表決。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納截至二零二四年六月三十日止年度之經審核財務報表、董事會報告及獨立核數師報告	154,776,023 100.00%	0 0.00%
2.	各自作為單獨的決議案：		
	A. 重選郭中隆先生為獨立非執行董事	154,776,023 100.00%	0 0.00%
	B. 重選周穎楠先生為獨立非執行董事	154,776,023 100.00%	0 0.00%
3.	授權本公司董事會釐定董事薪酬	154,776,023 100.00%	0 0.00%
4.	續聘本公司核數師中職信(香港)會計師事務所有限公司及授權本公司董事會釐定其酬金	154,776,023 100.00%	0 0.00%
5.	授予董事一般授權以配發、發行或以其他方式處理不超過於本決議案通過日期本公司已發行股份總數20%之額外股份	154,776,023 100.00%	0 0.00%
6.	授予董事一般授權以回購不超過於本決議案通過日期本公司已發行股份總數10%之股份	154,776,023 100.00%	0 0.00%
7.	待上述第5項及第6項決議案通過後，擴大授予董事以按購回股份數目發行股份(不超過本決議案通過日期本公司已發行股份總數10%)之一般授權	154,776,023 100.00%	0 0.00%

附註： (i) 有關上述決議案之全文，請參閱通告。

(ii) 票數百分比乃以親自或委派公司代表或受委代表在股東週年大會上投票之股東所持有之股份總數為基數計算。

由於股東週年大會上超過50%的票數贊成第1至7項決議案，該等決議案獲正式通過為本公司之普通決議案。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為859,242,204股，即賦予股東權利出席股東週年大會並可於會上就決議案投票贊成或反對的股份總數。概無限制股東於股東週年大會上僅能表決反對提呈的決議案。概無任何股份賦予股東權利出席股東週年大會並須根據上市規則第13.40條所載放棄表決贊成決議案。

概無股東須根據上市規則規定於股東週年大會上就決議案放棄投票。概無股東於通函中表明彼等擬於股東週年大會上就決議案投反對票或放棄投票的意向。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任投票表決之監票人。

承董事會命  
中國健康科技集團控股有限公司  
主席兼執行董事  
凌鋒教授

香港，二零二四年十二月三十日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事凌鋒教授及王義斌先生；及獨立非執行董事郭中隆先生、周穎楠先生及畢雪女士。