

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公佈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。



## King International Investment Limited

### 帝王國際投資有限公司

(前稱為Life Healthcare Group Limited蓮和醫療健康集團有限公司)

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：928)

## 於二零二五年三月七日舉行之股東特別大會之 投票表決結果

茲提述帝王國際投資有限公司(「本公司」)日期為二零二五年二月十四日有關建議採納第二次經修訂及重列的本公司組織章程細則之通函(「通函」)及日期為二零二五年二月十四日之股東特別大會通告(「通告」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

### 股東特別大會之投票表決結果

董事會宣佈，於股東特別大會上提呈之決議案已於股東特別大會上由股東以按股數投票表決方式進行表決。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司於股東特別大會上擔任監票員。投票表決結果如下：

特別決議案 <sup>#</sup>	票數(概約百分比)	
	贊成	反對
1. 批准及採納本公司第二次經修訂及重列之組織章程細則，以取代及摒除本公司現行經修訂及重列之組織章程細則，並授權本公司任何一名董事或高級職員簽署一切有關文件及進行一切其他行動及事宜，使上述各項生效。*	837,744,231 (100%)	0 (0%)

\* 決議案全文載於本公司日期為二零二五年二月十四日的股東特別大會通告內。

由於投票贊成決議案之票數超過75%，故決議案獲正式通過為本公司之特別決議案。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為1,850,425,060股，即賦予其持有人權利出席股東特別大會並於會上就決議案投票的股份總數。任何股東於股東特別大會上就提呈決議案投票均不受限制，概無股份賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上放棄投贊成票。

概無股東須根據上市規則於股東特別大會上就決議案放棄投票。概無股東於通函中表示有意於股東特別大會上就決議案投反對票或放棄投票。

除李利先生、樓韜先生及王振宇先生外，所有其他董事均親身或以電子方式出席股東特別大會。

承董事會命  
**帝王國際投資有限公司**  
主席兼執行董事  
**冷月映潭**

香港，二零二五年三月七日

執行董事：

冷月映潭先生(主席)

王夢遙先生

文偉麟先生

非執行董事：

晏明女士

李利先生

獨立非執行董事：

楊希琳女士

樓韜先生

王振宇先生

劉忠先生