

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

HON CORPORATION LIMITED

中國大健康建設產業有限公司

(前稱Hon Corporation Limited)

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8259)

於2021年1月13日舉行的 股東特別大會的投票表決結果

茲提述中國大健康建設產業有限公司(「本公司」)日期為2020年12月24日之股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「通告」)及本公司日期為2020年12月24日有關變更本公司核數師的通函(「通函」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與通告及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1月13日舉行的股東特別大會上，通函隨附之通告分別載列供股東批准的所有普通決議案(「決議案」)已獲股東以投票表決方式正式通過。本公司的香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司已獲委任為監票人，於股東特別大會上進行點票工作。決議案於股東特別大會的投票表決結果如下：

普通決議案 (附註1)		票數及佔總票數的百分比 (附註2)	
		贊成	反對
1	委任胡官陳有限責任合夥會計師事務所為本公司核數師，即時生效，以填補Deloitte & Touche LLP退任產生的臨時空缺，並將任職直至本公司下屆股東週年大會結束為止，並謹此授權本公司董事會釐定其酬金	3,564,000 (100%)	0 (0%)

附註：

1. 決議案全文載於通告及通函。
2. 票數百分比乃根據親身或由公司代表或委派代表於股東特別大會上投票之股東所持有之股份總數計算。

由於股東特別大會上超過50%票數表決贊成上述決議案，建議決議案已獲正式通過為普通決議案。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為691,200,000股股份。經作出一切合理查詢後，就董事所深知、盡悉及確信，概無股東須根據GEM上市規則於股東特別大會上就任何決議案放棄投票。因此，於股東特別大會日期，股份總數為691,200,000股，佔本公司已發行股本的100%，賦予其持有人權利出席股東特別大會及於會上就決議案投票。

概無股東有權出席股東特別大會並須根據GEM上市規則就會上其中一項決議案放棄投贊成票。概無股東於通函中表示彼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。

承董事會命
中國大健康建設產業有限公司
執行董事兼行政總裁
何廉懷

新加坡，2021年1月13日

於本公告日期，執行董事為何廉懷先生、丁丽萍女士、徐天鐸先生及陳日彬先生；非執行董事為杜復錦先生及羅家坤先生；獨立非執行董事為雷雄鵬先生、劉宏立先生及陸萱凌女士。

本公告乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料。各董事就本公告共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成份；且本公告並無遺漏任何其他事項，致使當中任何陳述或本公告產生誤導。

本公告由發表日期起可於GEM之網站www.hkgem.com「最新公司公告」一頁(最少保存七日)及本公司之網站www.honindustries.com.sg內查閱。