

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之任何損失承擔任何責任。



美瑞健康國際產業集團
Meilleure Health International Industry Group

MEILLEURE HEALTH INTERNATIONAL INDUSTRY GROUP LIMITED

美瑞健康國際產業集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：2327)

於二零一九年六月二十日舉行之股東週年大會 投票表決結果

在美瑞健康國際產業集團有限公司（「本公司」）於二零一九年六月二十日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上，主席要求就載於日期為二零一九年四月十八日之股東週年大會通告內所有提呈之決議案以投票方式進行表決。

於股東週年大會舉行當日，本公司已發行股份數目為 4,271,752,636 股，相當於賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有決議案之股份總數。各股東在股東週年大會上就任何提呈之決議案投票時不受任何限制。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳標準有限公司擔任股東週年大會投票點票之監票員。

投票表決結果載列如下：

| 普通決議案 | | 票數 (%) | |
|-------|---|-----------------------------|------------------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 1. | 省覽本公司截至二零一八年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告及核數師報告。 | 1,667,564,729 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| 2. | (a) 重選周旭洲先生為執行董事。 | 1,667,564,729 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| | (b) 重選周文川女士為執行董事。 | 1,667,564,729 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| | (c) 重選毛振華博士為非執行董事。 | 1,663,700,729 (99.7683%) | 3,864,000 (0.2317%) |
| | (d) 授權本公司董事會釐定董事酬金。 | 1,667,546,729 (99.9989%) | 18,000 (0.0011%) |

| 普通決議案 | | 票數(%) | |
|-------|---|-----------------------------|------------------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 3. | 續聘安永會計師事務所為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定彼等之酬金。 | 1,667,552,729 (99.9993%) | 12,000 (0.0007%) |
| 4. | 批准購回本公司股份之一般授權。 | 1,667,563,732 (99.9999%) | 997 (0.0001%) |
| 5. | 批准發行本公司股份之一般授權。 | 1,663,663,732 (99.7661%) | 3,900,997 (0.2339%) |
| 6. | 待通過上述第4及5項後，批准擴大上述第5項發行股份之一般授權，以包括本公司根據上述第4項之一般授權購回之任何股份。 | 1,663,663,732 (99.7661%) | 3,900,997 (0.2339%) |

鑑於各項普通決議案均獲超過 50% 之票數贊成，因此，所有該等決議案均獲通過為普通決議案。

承董事會命
美瑞健康國際產業集團有限公司
 行政總裁
周文川

香港，二零一九年六月二十日

於本公告日期，董事會包括執行董事周旭洲先生、曾文濤博士及周文川女士，非執行董事毛振華博士，及獨立非執行董事高冠江先生、周志偉教授及吳鵬先生。