

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)

於二零二零年六月二十四日舉行之 股東特別大會之投票結果

謹此提述美瑞健康國際產業集團有限公司(「本公司」)日期為二零二零年六月三日內容有關建議授出購股權之通函(「該通函」)及同日之本公司股東特別大會通告(「該通告」)。除另有界定者外，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(「股東特別大會」)之投票結果

董事會(「董事會」)欣然宣佈，該通告所載有關建議授出購股權之普通決議案(「普通決議案」)已於二零二零年六月二十四日舉行之股東特別大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

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特別大會投票點票之監票員。

於股東特別大會舉行當日，本公司已發行股份總數為4,271,752,636股。就普通決議案而言，周文川女士、其聯繫人及本公司所有核心關連人士於股東特別大會當日合共持有2,330,360,761股股份(於該通函之最後實際可行日期後，周旭洲先生(周文川女士之聯繫人，並為執行董事，因此為本公司之核心關連人士)收購並成為額外18,354,000股股份之持有人)，相當於本公司已發行股本之約54.55%，故須於股東特別大會上放棄投票贊成普通決議案。誠如該通函所述，經董事會作出一切合理查詢後所深知、全悉及盡信，上述股東無意投票反對普通決議案，惟彼等將於股東特別大會上放棄投票。因此，賦予獨立股東權利出席股東特別大會並可於會上投票贊成或反對普通決議案之股份總數為1,941,391,875股，相當於本公司已發行股本之約45.45%。

因此，(i)合共4,271,752,636股股份(相當於本公司已發行股本之100%)賦予其持有人權利出席股東特別大會並於會上就普通決議案投票；(ii)根據上市規則第13.40條所載，2,330,360,761股股份賦予其持有人權利出席股東特別大會並於會上放棄投票贊成普通決議案；及(iii)概無股東須於股東特別大會上就普通決議案放棄投票。

普通決議案之投票結果如下：

普通決議案	票數(概約%)	
	贊成	反對
「動議：謹此批准根據本公司所採納的並於二零一九年六月二十八日生效的購股權計劃(其令周文川女士有權認購至多18,000,000股本公司股份，行使價為每股股份0.33港元，按本公司日期為二零二零年六月三日之通函所載之條款及條件)授出本公司18,000,000份購股權(「購股權」)予周文川女士，及謹此授權本公司任何董事為全面落實前述內容而採取一切必要、可取或權宜的行動及／或簽立一切有關文件。」	707,332,993 (99.84%)	1,134,000 (0.16%)

附註：普通決議案之全文載於股東特別大會通告。

由於超過50%之票數贊成普通決議案，故普通決議案已在股東特別大會上獲正式通過。

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，二零二零年六月二十四日

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。