

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所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



New Horizon Health Limited

諾輝健康

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6606)

於2021年6月18日舉行的
股東週年大會的投票結果
及
非執行董事退任

諾輝健康(「本公司」)於2021年6月18日(星期五)舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有載列於日期為2021年4月29日的股東週年大會通告的提呈決議案均以投票方式進行表決。投票結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至2020年12月31日止年度的本公司經審核綜合財務報表及董事會報告與核數師報告。	350,145,214 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	重選陳一友博士為執行董事。	346,929,716 (99.08%)	3,215,498 (0.92%)
3.	授權董事會釐定董事薪金。	348,121,216 (99.42%)	2,023,998 (0.58%)
4.	重新委任德勤•關黃陳方會計師行為核數師並授權董事會釐定其薪金。	346,192,114 (98.87%)	3,953,100 (1.13%)
5.	授予本公司董事一般授權，以配發、發行及處理不超過本決議案獲通過日期本公司已發行股本數目20%的額外股份。	310,511,735 (88.68%)	39,633,479 (11.32%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
6.	授予本公司董事一般授權，以購回不超過本決議案獲通過日期本公司已發行股本數目10%的股份。	350,145,214 (100.00%)	0 (0.00%)
7.	待上述第5項及第6項決議案獲正式通過後，擴大配發、發行及處理額外股份的一般授權，於20%一般授權中加入購回之股份總額。	310,550,735 (88.69%)	39,594,479 (11.31%)

附註：

- (a) 由於第1項至第7項決議案各自獲得大部分票數投票贊成，故所有決議案已獲正式通過為普通決議案。
- (b) 於股東週年大會日期，本公司的已發行股份總數為429,440,686股。
- (c) 賦予持有人權利以出席股東週年大會並於會上就決議案表決的本公司股份總數為429,440,686股。
- (d) 概無任何股份賦予持有人權利以出席股東週年大會但須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.40條所載規定於會上放棄表決贊成決議案。
- (e) 概無本公司股東須根據上市規則於股東週年大會上就決議案放棄投票。
- (f) 概無本公司股東於本公司日期為2021年4月29日的通函內表明其有意於股東週年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。
- (g) 本公司的香港證券登記分處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票的監票員。

非執行董事退任

董事會宣佈，周璪先生（「周先生」）及伍兆威先生（「伍先生」）已因彼等之其他業務工作／安排而退任董事會非執行董事，自股東週年大會結束起生效。

周先生及伍先生各自己已確認，其與董事會並無分歧，亦概無有關其退任的事宜須提呈股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹此感謝周先生及伍先生於其任職期間對本公司作出的寶貴貢獻。

承董事會命
諾輝健康
主席
陳一友

香港，2021年6月18日

於本公告日期，本公司董事會成員包括主席兼執行董事陳一友博士、執行董事朱葉青先生、非執行董事姚納新先生及梁穎宇女士以及獨立非執行董事余丹柯先生、吳虹教授及李國棟醫生。