

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的任何損失承擔任何責任。

TATA Health International Holdings Limited

TATA 健康國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1255)

於二零二二年六月八日舉行的股東週年大會投票表決結果

於股東週年大會，第1至7項及第10項各項建議決議案已獲本公司股東以投票表決方式正式通過。第8及9項建議決議案則未獲本公司股東通過。

TATA健康國際控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，於二零二二年六月八日舉行的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%) ^{(附註(a))}	
		贊成	反對
1.	省覽、採納及收取本公司截至二零二一年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表以及本公司的董事會及核數師報告。	152,193,617 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	重選林哲明先生為非執行董事。	152,193,617 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	重選陳安華先生為非執行董事。	152,193,617 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	重選談玉英女士為獨立非執行董事。	152,193,617 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	授權董事會釐定各董事的薪金。	152,193,617 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	重新委任國衛會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定核數師的薪金。	152,193,617 (100.00%)	0 (0.00%)
7.	授予董事一般授權，以購回不超過本決議案通過當日本公司已發行股份總數10%的本公司股份(「購回授權」)。	152,193,617 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數(%) ^{(附註(a))}	
		贊成	反對
8.	授予董事一般授權，以發行、配發及處理不超過本決議案通過當日本公司已發行股份總數20%的本公司額外股份(「發行授權」)。	28,200,000 (18.53%)	123,993,617 (81.47%)
9.	待通過第7及8項決議案後，擴大授予董事發行、配發及處理本公司股本中的額外股份的發行授權，所擴大數目為本公司根據購回授權所購回股份的總數。	28,200,000 (18.53%)	123,993,617 (81.47%)
10.	重選王儉先生為獨立非執行董事。	152,193,617 (100.00%)	0 (0.00%)

執行董事楊軍先生及賴文敬先生；非執行董事林哲明先生、林鈞先生、朱俊豪先生及陳安華先生；及獨立非執行董事謝榮興先生、王儉先生及談玉英女士已出席股東週年大會。

附註：

- (a) 投票的數目及百分比乃基於本公司股東在股東週年大會上親身或由受委代表投票的本公司股份總數計算所得。
- (b) 由於第1至7及第10項各項決議案獲得全部票數投票贊成，因此所有該等普通決議案獲正式通過。
- (c) 於股東週年大會當日的本公司已發行股份總數：242,845,000股股份。
- (d) 由於大部分票數投票反對第8及9項各項普通決議案，故該等普通決議案未獲通過。
- (e) 賦予股份持有人權利可出席股東週年大會並於會上就決議案投票的本公司股份總數：242,845,000股股份。
- (f) 賦予股份持有人權利可出席股東週年大會但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條所載須放棄投票贊成決議案的本公司股份總數：零。
- (g) 根據上市規則的規定須於股東週年大會上放棄投票權的本公司股份總數：零。
- (h) 概無本公司股東於本公司日期為二零二二年四月二十九日之通函中表明彼等有意在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。

(i) 本公司的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。

承董事會命
TATA健康國際控股有限公司
董事會主席
楊軍

香港，二零二二年六月八日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事：楊軍先生及賴文敬先生；四名非執行董事：林哲明先生、林鈞先生、朱俊豪先生及陳安華先生；及三名獨立非執行董事：謝榮興先生、王儉先生及談玉英女士。