

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容所產生或因依賴該等內容而引起之任何損失承擔任何責任。



Qianhai Health Holdings Limited

前海健康控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：911)

於二零二二年六月二十一日舉行之股東週年大會之 投票結果

謹此提述前海健康控股有限公司(「**本公司**」)於二零二二年四月三十日之股東週年大會通函(「**股東週年大會通函**」)。本通告所用詞彙與股東週年大會通函所使用之詞彙具有相同涵義。

股東週年大會投票結果

本公司董事(「**董事**」)欣然宣佈，本公司於二零二二年六月二十一日(星期二)上午十一時三十分舉行之股東週年大會上提呈所有(i)普通決議案；及(ii)特別決議案(連同所有決議案為「**決議案**」)(列載於二零二二年四月三十日刊發之股東週年大會通告內)經已獲得通過。

於股東週年大會當日，本公司有1,694,450,000股已發行股份，此亦為賦予其股東有權於股東週年大會出席並投票贊成或反對之股份總數。概無股份賦予其持有人權利出席股東週年大會而須根據上市規則第13.40條放棄投票贊成決議案。概無股東須根據上市規則之規定放棄就決議案投票。

股東週年大會通函內列出的每個決議案已於股東週年大會進行投票。

李煒先生、源自立先生及梁振東先生已親身出席股東週年大會；黃冠超先生、林捷先生、陳凱彝先生、陳琦先生、許克立先生及陳立光先生以電子方式出席股東週年大會。

投票表決結果如下：

| 普通決議案 | | 票數(%) | | 由股東通過 |
|-------|---|-------------------------|-----------------|-------|
| | | 贊成 ² | 反對 ² | |
| 1. | 省覽及審議本公司及其附屬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及董事會與獨立核數師的報告。 | 893,021,021 (99.99%) | 15 (0.01%) | 是 |
| 2. | (a) 重選許克立先生為董事。 | 893,021,021 (99.99%) | 15 (0.01%) | 是 |
| | (b) 重選陳立光先生為董事。 | 893,021,021 (99.99%) | 15 (0.01%) | 是 |
| | (c) 重選陳凱犇先生為董事。 | 893,021,021 (99.99%) | 15 (0.01%) | 是 |
| | (d) 重選陳琦先生為董事。 | 893,021,021 (99.99%) | 15 (0.01%) | 是 |
| | (e) 重選李煒先生為董事。 | 893,021,021 (99.99%) | 15 (0.01%) | 是 |
| | (f) 重選源自立先生為董事。 | 893,021,021 (99.99%) | 15 (0.01%) | 是 |
| | (g) 重選梁振東先生為董事。 | 893,021,021 (99.99%) | 15 (0.01%) | 是 |
| | (h) 授權董事會釐定董事薪酬。 | 893,021,021 (99.99%) | 15 (0.01%) | 是 |
| 3. | 重新委任本公司核數師並授權董事會釐定彼等之酬金。 | 893,021,021 (99.99%) | 15 (0.01%) | 是 |
| 4. | 授予董事一般及無條件授權，以配發、發行及處理本公司未發行股份。 ¹ | 893,021,021 (99.99%) | 15 (0.01%) | 是 |
| 5. | 授予董事一般及無條件授權，以購回本公司股份。 ¹ | 893,021,021 (99.99%) | 15 (0.01%) | 是 |
| 6. | 在根據第5項決議案授予董事的一般授權上加入本公司購回的股份面值。 ¹ | 893,021,021 (99.99%) | 15 (0.01%) | 是 |

| 特別決議案 | | 票數(%) | | 由股東通過 |
|-------|--|-------------------------|-----------------|-------|
| | | 贊成 ² | 反對 ² | |
| 7. | <p>(a) 批准通函附錄三所載對本公司組織章程細則之建議修訂；</p> <p>(b) 批准採納本公司經修訂及重列組織章程細則(「經修訂細則」)(已加入全部建議修訂，其副本已提呈本大會，註有「A」並由大會主席簽署以供識別)以取代並排除本公司現有組織章程細則，在本大會結束後即時生效；及</p> <p>(c) 授權董事作出採納經修訂細則所需之一切事宜，包括但不限於就該方面簽立任何及所有文件，並向開曼群島及香港公司註冊處處長提交必要文件。</p> | 893,021,021 (99.99%) | 15 (0.01%) | 是 |

附註：

1. 第4項至第6項普通決議案全文載於股東週年大會通告。
2. 投票股份的百分比乃根據親身或由公司代表或委任代表出席股東週年大會並於會上投票的股東所持的股份總數而得出。

多於50%的投票贊成第一至第六項提呈之決議案，決議案已獲正式通過。

多於75%的投票贊成第七項提呈之決議案，決議案已獲正式通過。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司已獲委任為股東週年大會之監票人，負責點票事宜。

承董事會命
前海健康控股有限公司
主席
黃冠超

香港，二零二二年六月二十一日

於本公告日期，非執行董事為黃冠超先生、林捷先生、陳凱犇先生及陳琦先生；執行董事為許克立先生及陳立光先生；及獨立非執行董事為李煒先生、源自立先生及梁振東先生。