

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而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2023年6月9日舉行的股東週年大會的投票結果

茲提述諾輝健康(「本公司」)日期均為2023年4月28日的股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)及本公司通函(「該通函」)。除文義另有界定者外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

於2023年6月9日舉行的股東週年大會的投票結果

所有載於股東週年大會通告的提呈決議案均於2023年6月9日(星期五)舉行的股東週年大會以投票方式進行表決。除余丹柯先生及吳虹教授因其他公務未能出席股東週年大會外，所有董事均出席股東週年大會。董事會欣然宣佈，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2022年12月31日止年度本公司的經審核綜合財務報表及董事會報告與核數師報告。	198,759,725 (99.98%)	37,000 (0.02%)
2(A).	重選余丹柯先生為本公司獨立非執行董事。	182,729,462 (91.92%)	16,067,263 (8.08%)
2(B).	重選吳虹教授為本公司獨立非執行董事。	198,728,350 (99.97%)	68,375 (0.03%)
2(C).	重選李國棟醫生為本公司獨立非執行董事。	198,754,850 (99.98%)	41,875 (0.02%)
3.	授權董事會釐定董事酬金。	184,604,821 (92.86%)	14,191,904 (7.14%)
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酬金。	198,757,225 (99.98%)	39,500 (0.02%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
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。	140,202,639 (70.53%)	58,594,086 (29.47%)
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。	198,796,725 (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，擴大根據上述第5項決議案授予本公司董事配發、發行及處理額外股份的授權，加入上述第6項決議案項下購回之股份總數。	140,222,251 (70.54%)	58,574,474 (29.46%)
8.	為嘉許朱葉青先生過往對本集團作出的貢獻及鼓勵其為本集團的持續增長及為股東創造價值所作出的努力，批准根據於2022年6月24日採納的本公司2022年購股權計劃（「 2022年購股權計劃 」）向朱葉青先生有條件授出10,835,300份購股權，當中包括(i) 2,636,300份以時間為基礎的購股權將於4年內歸屬，其中25%將於有條件授出日期（即2022年6月27日）（「 有條件授出日期 」）的首個週年日歸屬，而餘下部份的購股權將於其後連續36個月每月分期等額歸屬；及(ii) 2,733,000份以表現為基礎的購股權將於2023年的有條件授出日期的首個週年日歸屬、2,733,000份以表現為基礎的購股權將於2024年的有條件授出日期的第二個週年日歸屬，及2,733,000份以表現為基礎的購股權將於2025年的有條件授出日期的第三個週年日歸屬，根據本公司日期為2022年6月27日的公告所作的披露，其可按每股股份24.70港元的行使價認購本公司每股0.00005美元的10,835,300股股份；及授權董事會行使其獲授的所有權利及權力，以全面落實向朱葉青先生授出購股權，以及於有關購股權獲行使時發行股份。	167,342,422 (90.09%)	18,401,233 (9.91%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
9.	為嘉許陳一友博士過往對本集團作出的貢獻及鼓勵其為本集團的持續增長及為股東創造價值所作出的努力，批准根據2022年購股權計劃向陳一友博士有條件授出1,196,800份購股權，當中包括(i) 552,400份以時間為基礎的購股權將於4年內歸屬，其中25%將於有條件授出日期的首個週年日歸屬，而餘下部份的購股權將於其後連續36個月每月分期等額歸屬；及(ii) 214,800份以表現為基礎的購股權將於2023年的有條件授出日期的首個週年日歸屬、214,800份以表現為基礎的購股權將於2024年的有條件授出日期的第二個週年日歸屬，及214,800份以表現為基礎的購股權將於2025年的有條件授出日期的第三個週年日歸屬，根據本公司日期為2022年6月27日的公告所作的披露，其可按每股股份24.70港元的行使價認購本公司每股0.00005美元的1,196,800股股份；及授權董事會行使其獲授的所有權利及權力，以全面落實向陳一友博士授出購股權，以及於有關購股權獲行使時發行股份。	167,342,422 (90.09%)	18,401,233 (9.91%)

附註：

- (a) 上述決議案全文載於股東週年大會通告。
- (b) 由於第1項至第9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。
- (c) 於股東週年大會日期，已發行股份總數為457,591,989股。
- (d) 於股東週年大會日期，Ever Thriving Ventures Limited (作為受託人以信託形式持有首次公開發售前股權激勵計劃下10,017,926股未歸屬股份，並以首次公開發售前股權激勵計劃下的參與者為受益人)，須根據上市規則於股東週年大會上就所有決議案放棄投票。因此，賦予持有人權利以出席股東週年大會並於會上就第1項至第7項決議案投票的股份總數為447,574,063股。
- (e) 誠如該通函所披露及於股東週年大會日期，朱葉青先生及其聯繫人(彼等於合共28,146,010股股份中擁有權益)，被視為於第8項決議案中擁有重大權益，因此須根據上市規則於股東週年大會上就該決議案放棄投票。Ever Thriving Ventures Limited亦須就第8項決議案放棄投票。因此，賦予持有人權利以出席股東週年大會並於會上就第8項決議案投票的股份總數為419,428,053股。陳一友博士、其聯繫人及本公司所有核心關連人士(彼等於合共109,221,439股股份中擁有權益)，被視為於第9項決議案中擁有重大權益，因此須根據上市規則於股東週年大會上就該決議案放棄投票。Ever Thriving Ventures Limited亦須就第9項決議案放棄投票。因此，賦予持有人權利以出席股東週年大會並於會上就第9項決議案投票的股份總數為338,352,624股。

- (f) 除上文所披露者外，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上市規則第13.40條所載規定於會上放棄投票贊成決議案。
- (g) 除上文所披露者外，概無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。
- (h) 除(i)朱葉青先生及其聯繫人(就第8項決議案而言)、(ii)陳一友博士、其聯繫人及本公司所有核心關連人士(就第9項決議案而言)及(iii) Ever Thriving Ventures Limited (就所有決議案而言)須根據上市規則放棄投票外，概無股東於該通函中表示彼等擬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。
- (i) 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。
- (j) 所有百分比數字均四捨五入至小數點後兩位。

承董事會命
諾輝健康
主席
朱葉青先生

香港，2023年6月9日

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