

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份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。



Sanai Health Industry Group Company Limited

三愛健康產業集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1889)

二零二三年六月十四日股東週年大會投票表決結果

茲提述三愛健康產業集團有限公司(「本公司」)日期均為二零二三年四月二十八日之股東週年大會通告(「通告」)、通函(「股東週年大會通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與股東週年大會通函所界定者具相同涵義。

股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，本公司於二零二三年六月十四日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)由股東以按股數投票表決方式正式通過通告所載所有提呈決議案。

全體董事均已出席股東週年大會。

本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司已就股東週年大會上之投票事宜擔任監票人。投票表決結果詳情如下：

普通決議案		投票數目及百分比	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至二零二二年十二月三十一日止年度本公司及其附屬公司之經審核財務報表以及本公司董事報告及核數師報告。	964,725,090 (99.07%)	9,075,000 (0.93%)
2(a)	重選高伯瑞先生為本公司執行董事。	964,725,090 (99.07%)	9,075,000 (0.93%)
2(b)	重選袁朝陽先生為本公司執行董事。	964,725,090 (99.07%)	9,075,000 (0.93%)
2(c)	重選朱依諄教授為本公司獨立非執行董事。	964,725,090 (99.07%)	9,075,000 (0.93%)
2(d)	授權本公司董事會釐定本公司董事酬金。	964,725,090 (99.07%)	9,075,000 (0.93%)
3.	考慮續聘中審眾環(香港)會計師事務所有限公司為本公司之核數師，並授權董事會釐定其酬金。	964,725,090 (99.07%)	9,075,000 (0.93%)
4.	授予董事一般授權以發行及配發不超過本決議案日期已發行股份總數20%之股份。	964,725,090 (99.07%)	9,075,000 (0.93%)
5.	授予董事一般授權以購回不超過本決議案日期已發行股份總數10%之股份。	964,725,090 (99.07%)	9,075,000 (0.93%)
6.	藉加入本公司根據上文第5項決議案之授權所購回之本公司股份數目，擴大根據上文第4項決議案授予董事之一般授權。	964,725,090 (99.07%)	9,075,000 (0.93%)

* 決議案全文載於本公司日期均為二零二三年四月二十八日之通告及通函內。

附註： 上述票數及投票之百分比乃根據親身或由法團代表或受委代表出席股東週年大會並於會上投票之股東所持有之股份總數計算。

由於投票贊成上述第1至6項各決議案之票數均超過50%，所有該等第1至6項決議案已獲正式批准為普通決議案。

股東週年大會之出席情況

於股東週年大會日期，已發行股份數目為3,210,222,500股，為賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就所有提呈決議案投贊成或反對票之股份總數。持有合共973,800,090股股份(相當於股份總數約30.33%)的股東(親自或委託受委代表)出席股東週年大會。股東不論親身或委派代表出席，就其持有之每股股份可投一票。

並無任何股份賦予持有人權利出席股東週年大會但須按照上市規則第13.40條所述就提呈決議案放棄投贊成票，亦無任何股東須按照上市規則的要求於股東週年大會上放棄投票。概無股東於股東週年大會通函中表示其擬於股東週年大會投票反對任何提呈決議案或就此放棄投票。

承董事會命
三愛健康產業集團有限公司
執行董事
佘昊

香港，二零二三年六月十四日

於本公告日期，董事會包括五名執行董事，分別是陳成慶先生、高伯瑞先生、袁朝陽先生、張榮慶教授及佘昊先生；一名非執行董事修遠先生；以及三名獨立非執行董事，分別是朱依諄教授、許麒麟先生及張瑞根先生。