

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之任何損失承擔任何責任。



美瑞健康國際產業集團
Meilleure Health International Industry Group

MEILLEURE HEALTH INTERNATIONAL INDUSTRY GROUP LIMITED

美瑞健康國際產業集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：2327)

**於二零二三年六月二十七日舉行之
股東週年大會之投票結果**

美瑞健康國際產業集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈本公司已於二零二三年六月二十七日（星期二）上午十一時正假座香港中環德輔道中141號中保集團大廈9樓901 - 905室舉行二零二三年度股東週年大會（「股東週年大會」）。於股東週年大會上，股東週年大會主席要求就載於日期為二零二三年四月二十八日之股東週年大會通告內所有提呈之決議案以投票方式進行表決。

於股東週年大會舉行當日，本公司已發行股份數目為4,093,756,636股，相當於賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有決議案之股份總數。各股東在股東週年大會上就任何提呈之決議案投票時不受任何限制。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳標準有限公司擔任股東週年大會投票點票之監票員。

作為本公司董事，周旭洲先生、曾文濤博士、周文川女士、毛振華博士、周志偉教授、楊毓博士及吳鵬先生均已出席股東週年大會。

投票表決結果載列如下：

普通決議案		票數 (概約%)	
		贊成	反對
1.	省覽本公司截至二零二二年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、本公司董事會報告及核數師報告。	2,482,956,380 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	宣派及批准就截至二零二二年十二月三十一日止財政年度之末期股息每股1.6港仙。	2,482,956,380 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	(a) 重選周旭洲先生為本公司執行董事。	2,482,956,380 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b) 重選周文川女士為本公司執行董事。	2,482,956,380 (100.00%)	0 (0.00%)
	(c) 重選楊毓博士為本公司獨立非執行董事。	2,482,956,380 (100.00%)	0 (0.00%)
	(d) 授權本公司董事會釐定本公司董事酬金。	2,482,956,380 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	續聘中匯安達會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定彼等之酬金。	2,482,956,380 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	批准購回本公司股份之一般授權。	2,482,956,380 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	批准發行本公司股份之一般授權。	2,482,314,380 (99.97%)	642,000 (0.03%)
7.	待通過上述第5及6項後，批准擴大上述第6項發行股份之一般授權，以包括本公司根據上述第5項之一般授權購回之任何股份。	2,482,314,380 (99.97%)	642,000 (0.03%)
特別決議案		票數 (概約%)	
		贊成	反對
8.	批准本公司公司細則之該等修訂，並採納經修訂及重列公司細則作為本公司之新公司細則。	2,482,956,380 (100.00%)	0 (0.00%)

由於第1項至第7項決議案獲得超過50%票數贊成，故該等決議案於股東週年大會上獲正式通過為本公司之普通決議案。

由於第8項決議案獲得超過75%票數贊成，故該決議案於股東週年大會上獲正式通過為本公司之特別決議案。

承董事會命
美瑞健康國際產業集團有限公司
執行董事及行政總裁
周文川

香港，二零二三年六月二十七日

於本公告日期，董事會包括執行董事周旭洲先生、曾文濤博士及周文川女士，非執行董事毛振華博士，及獨立非執行董事周志偉教授、楊毓博士及吳鵬先生。