

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公佈全部或任何部分內容產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



China Health Group Limited
中國衛生集團有限公司

(以CHG HS Limited名稱在香港經營業務)

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：673)

於二零二三年九月十八日舉行之股東週年大會投票表決結果

於股東週年大會上，股東週年大會通告所載於股東週年大會動議之所有決議案，均已獲出席股東週年大會並於會上投票之股東以點票表決方式正式通過。

茲提述本公司於二零二三年八月二十四日刊發有關股東週年大會之通函(「該通函」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該通函中所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於二零二三年九月十八日上午十一時正在中國深圳市南山區粵海街道科技南路16號深圳灣科技生態園11棟B座12樓會議室舉行之股東週年大會上，股東週年大會通告所載於股東週年大會動議之所有決議案，均已獲出席股東週年大會並於會上投票之股東以點票表決方式正式通過。

股東週年大會之投票表決結果如下：

普通決議案		投票數目(%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及接納本公司截至二零二三年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告書及核數師報告。	150,291,400 100.00%	0 0.00%
2(A).	重選張凡先生為本公司執行董事；	150,291,400 100.00%	0 0.00%
2(B).	重選王景明先生為本公司非執行董事；	150,291,400 100.00%	0 0.00%
2(C).	重選邢勇先生為本公司非執行董事；	150,291,400 100.00%	0 0.00%
2(D).	授權董事會委任其他董事(如必要)；	150,291,400 100.00%	0 0.00%
2(E).	授權董事會釐定相關董事之酬金。	150,291,400 100.00%	0 0.00%
3.	續聘開元信德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酬金。	150,291,400 100.00%	0 0.00%
4.	授予董事一般授權，以配發、發行及處理不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行普通股本總數20%之本公司額外普通股。	150,291,400 100.00%	0 0.00%
5.	授予董事一般授權，以購回不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行普通股本總數10%之本公司普通股。	150,291,400 100.00%	0 0.00%
6.	擴大授予董事配發、發行及處理本公司股本中額外普通股之一般授權，所擴大數額為本公司購回的普通股總數。	150,291,400 100.00%	0 0.00%
7.	批准及採納二零二三年購股權計劃(定義見日期為二零二三年八月二十四日之大會通告)。	150,291,400 100.00%	0 0.00%
8.	批准及採納計劃授權上限(定義見日期為二零二三年八月二十四日之大會通告)。	150,291,400 100.00%	0 0.00%
9.	批准及採納服務提供者分項限額(定義見日期為二零二三年八月二十四日之大會通告)。	150,291,400 100.00%	0 0.00%
10.	批准拆細(定義見日期為二零二三年八月二十四日之大會通告)及其項下擬進行之交易。	150,291,400 100.00%	0 0.00%

特別決議案		贊成	反對
11.	批准及採納本公司之經修訂及重列之公司細則作為本公司之新公司細則，以取代及摒除本公司現行公司細則。	150,291,400 100.00%	0 0.00%
12.	批准股本削減及削減股份溢價(定義見日期為二零二三年八月二十四日之大會通告)以及其項下擬進行之交易。	150,291,400 100.00%	0 0.00%

附註：

- (a) 以上決議案編號為1至10的每項決議案均獲50%以上贊成票，故該等決議案獲股東正式通過，作為本公司的普通決議案。
- (b) 上述第11及12號決議案獲不少於75%贊成票，故該等決議案獲股東正式通過，作為本公司之特別決議案。
- (c) 股東週年大會舉行日期之已發行股份總數：478,994,763股。
- (d) 賦予持有人權利出席股東週年大會，並可於會上就決議案投票之股份總數：478,994,763股。
- (e) 概無股東於該通函中表明彼等有意於股東週年大會上投票反對決議案。
- (f) 概無股東須於股東週年大會上就決議案放棄投票。
- (g) 本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司擔任於股東週年大會上進行點票表決時之監票員。
- (h) 執行董事張凡先生(主席)及鍾浩先生、非執行董事邢勇先生以及獨立非執行董事蔣學俊先生、杜嚴華先生及賴亮全先生親身或通過電子方式出席股東週年大會。非執行董事黃連海先生及王景明先生因其他事務而未能出席股東週年大會。

承董事會命
中國衛生集團有限公司
董事會主席及執行董事
張凡

香港，二零二三年九月十八日

於本公佈日期，董事會包括兩名執行董事張凡先生(主席)及鍾浩先生；三名非執行董事邢勇先生、黃連海先生及王景明先生；及三名獨立非執行董事蔣學俊先生、杜嚴華先生及賴亮全先生。