

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分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。



BAMBOOS HEALTH CARE HOLDINGS LIMITED 百本醫護控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2293)

於二零二三年十一月二十八日舉行的 股東週年大會的投票結果

摘要

董事會欣然宣佈，於股東週年大會上提呈的所有決議案均獲股東以投票方式正式通過。

於百本醫護控股有限公司(「本公司」)於二零二三年十一月二十八日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上，股東週年大會主席要求以投票方式就日期為二零二三年十月二十四日的股東週年大會通告(載於本公司同日的通函(「通函」)內)所載的所有決議案進行表決。

除非文義另有所指，否則本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會的投票結果

有關於股東週年大會上提呈的各項決議案的投票結果如下：

普通決議案		票數(概約%) (附註)	
		贊成	反對
1.	省覽及批准本公司及其附屬公司截至二零二三年六月三十日止年度的經審核綜合財務報表及本公司董事(「董事」)會報告及獨立核數師報告。	276,316,310 (99.9999%)	150 (0.0001%)

普通決議案		票數(概約%) (附註)	
		贊成	反對
2.	(a) 重選王幹文先生為本公司獨立非執行董事。	276,316,410 (99.9999%)	50 (0.0001%)
	(b) 重選林國明先生為本公司獨立非執行董事。	276,316,410 (99.9999%)	50 (0.0001%)
	(c) 授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金。	276,316,360 (99.9999%)	100 (0.0001%)
3.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為截至二零二四年六月三十日止年度之本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	276,316,310 (99.9999%)	150 (0.0001%)
4.	批准派付截至二零二三年六月三十日止年度末期股息。	276,316,410 (99.9999%)	50 (0.0001%)
5.	授予董事一般授權以配發、發行及處理本公司股本中每股面值0.01港元的未發行股份，惟有關總數不得超過本決議案通過當日本公司已發行股份總數的20%。*	270,208,310 (97.7894%)	6,108,150 (2.2106%)
6.	授予董事一般授權以購回本公司股份，數目最多相當於本決議案通過當日本公司已發行股份總數的10%。*	276,316,410 (99.9999%)	50 (0.0001%)
7.	將本公司根據第6項決議案所購回本公司股份的數目加入根據上文第5項決議案授予董事的一般授權內。*	276,316,260 (99.9999%)	200 (0.0001%)

* 各決議案全文載於股東週年大會通告。

附註：票數及表決股份的百分比乃基於在股東週年大會上親身或委派代表投票的股東所持股份總數。

於股東週年大會日期：

- (1) 已發行股份總數為400,000,000股，即賦予股東權利出席股東週年大會及於會上投票贊成或反對所提呈決議案的股份總數；
- (2) 概無任何股份賦予持有人權利出席股東週年大會但僅可於會上投票反對決議案；
- (3) 概無股東須根據上市規則就於股東週年大會上提呈的決議案放棄投票；及
- (4) 概無股東於通函內表明其有意於股東週年大會上投票反對決議案或放棄投票。

由於在股東週年大會上提呈的各項普通決議案均獲超過50%票數贊成，各項普通決議案獲正式通過為本公司普通決議案。

所有董事即奚曉珠小姐、陳繼宇博士、王幹文先生及林國明先生親自或通過電子方式出席了股東週年大會。

本公司的香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司獲委任為監票人，負責在股東週年大會上處理點票事宜。

承董事會命
百本醫護控股有限公司
主席
奚曉珠

香港，二零二三年十一月二十八日

於本公告日期，執行董事為奚曉珠小姐(主席兼行政總裁)；以及獨立非執行董事為陳繼宇博士、王幹文先生及林國明先生。