

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，概不對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的任何損失承擔任何責任。



Human Health Holdings Limited

盈健醫療集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1419)

於2023年12月7日舉行之 股東週年大會之投票表決結果

茲提述盈健醫療集團有限公司（「本公司」）日期為2023年10月31日之股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「首份股東週年大會通告」）及通函（「首份通函」）以及本公司日期為2023年11月10日之股東週年大會補充通告（「股東週年大會補充通告」）及補充通函（「補充通函」）。除另有界定者外，本公告所使用之詞彙與首份通函及補充通函所界定者具相同涵義。

股東週年大會之投票表決結果

本公司董事會欣然公佈所有載於首份股東週年大會通告及股東週年大會補充通告上提呈之決議案已於2023年12月7日舉行之股東週年大會上以股東投票表決方式正式獲得通過。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司已獲委任為點票的監票人。

於股東週年大會之日，本公司共有總數為379,552,233股已發行股份。賦予股東權利出席股東週年大會並可於會上對提呈之決議案投票的股份總數為379,552,233股。概無任何股份賦予股東有權出席股東週年大會但須根據上市規則第13.40條放棄其於會上就提呈之決議案投贊成票之權力，亦概無股東根據上市規則須放棄其於股東週年大會上就提呈之決議案投票之權力。概無股東在首份通函或補充通函中表示其對於股東週年大會上提呈之任何決議案投反對票或放棄投票權之意向。

所有列載於首份股東週年大會通告及股東週年大會補充通告內提呈之決議案均以一股一票方式進行投票表決。投票表決結果如下：

普通決議案(附註)		投票票數 (佔總投票票數之百分比)	
		贊成	反對
1	省覽、審議及採納截至二零二三年六月三十日止年度之經審核綜合財務報表及本公司董事會報告及核數師報告。	256,246,540 (99.99%)	1 (0.01%)
2	宣派末期股息。	256,246,541 (100%)	0 (0.00%)

3	委聘安永會計師事務所為本公司之核數師及授權本公司董事會釐定其酬金。	256,246,540 (99.99%)	1 (0.01%)
4	(a) 重選彭麗嫦醫生為本公司執行董事。	256,246,540 (99.99%)	1 (0.01%)
	(b) 重選陳裕光先生為本公司獨立非執行董事。	255,918,540 (99.87%)	328,001 (0.13%)
	(c) 授權本公司董事會釐定本公司董事之酬金。	256,246,540 (99.99%)	1 (0.01%)
5	授予本公司董事一般授權，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股份數目之20%之本公司額外股份。	255,918,540 (99.87%)	328,001 (0.13%)
6	授予本公司董事一般授權，以購回不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份數目之10%之本公司股份。	256,246,541 (100%)	0 (0.00%)
7	藉加入不超過本公司所購回股份數目之數額，擴大授予本公司董事以配發、發行及處理本公司額外股份之一般授權。	255,918,540 (99.87%)	328,001 (0.13%)
8	審議及批准採納本公司股份獎勵計劃（「 股份獎勵計劃 」），並授權本公司董事進行一切有關事項及訂立所有為使本公司股份獎勵計劃全面生效而被認為必須或適宜之所有該等交易、安排及協議，有關係款載於大會通告第8項普通決議案。	255,918,540 (99.87%)	328,001 (0.13%)
9	審議及批准本公司現行購股權計劃的建議修訂（「 購股權計劃建議修訂 」），並採納經修訂購股權計劃（「 經修訂購股權計劃 」）其中納入了對購股權計劃建議修訂，並授權本公司董事採取一切必要或合宜之行為及訂立一切必要或合宜之交易、安排及協議，以使建議修訂購股權計劃及經修訂購股權計劃全面生效，有關係款載於大會通告第9項普通決議案。	255,918,540 (99.87%)	328,001 (0.13%)
10	審議及批准計劃授權限額（即發行的股份總數的10%），即根據經修訂購股權計劃、股份獎勵計劃及本集團任何其他股份計劃將授出的所有購股權及獎勵可發行的股份總數合計不得超過經修訂購股權計劃、股份獎勵計劃及本集團任何其他股份計劃獲批准之日已發行股份的10%。	255,918,540 (99.87%)	328,001 (0.13%)
11	審議及批准服務提供者分項限額（即發行的股份總數的8%），即根據經修訂購股權計劃、股份獎勵計劃及本集團任何其他股份計劃向服務提供者授出的所有購股權及獎勵可發行的股份總數合計不得超過經修訂購股權計劃、股份獎勵計劃及本集團任何其他股份計劃獲批准之日已發行股份的8%。	255,918,540 (99.87%)	328,001 (0.13%)
特別決議案(附註)		贊成	反對
12	批准對本公司組織章程大綱及第二次經修訂及重列之組織章程細則（「 組織章程大綱及章程細則 」）的修訂，並採納本公司經修訂及重列組織章程大綱及第三次經修訂及重列之組織章程細則（「 新組織章程大綱及章程細則 」）以取代及摒除組織章程大綱及章程細則，以及授權本公司任何董事及／或公司秘書作出一切必要事項以令新組織章程大綱及章程細則實施及得以採納。	256,246,540 (99.99%)	1 (0.01%)

附註：上表僅載有決議案之概要。決議案全文載於首份股東週年大會通告及股東週年大會補充通告內。

由於超過 50 % 之票數贊成各項的普通決議案及不少於 75 % 之票數贊成特別決議案，故此上述所有的決議案於股東週年大會上獲正式通過為本公司普通決議案及特別決議案。

本公司全體董事，即陳健平先生、彭麗嫦醫生、潘振邦先生、呂新榮博士、陳裕光先生

及冼家添先生均已親身出席股東週年大會。

承董事會命
盈健醫療集團有限公司
主席
陳健平

香港，2023年12月7日

於本公告日期，董事會包括執行董事陳健平先生，銅紫荊星章，太平紳士（亦為行政總裁）、彭麗嫦醫生及潘振邦先生；獨立非執行董事呂新榮博士、陳裕光先生及冼家添先生。