

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。



UNIVERSAL HEALTH INTERNATIONAL GROUP HOLDING LIMITED
大健康國際集團控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：2211)

**於2023年12月12日舉行的股東週年大會投票結果；
及
澄清公告**

茲提述大健康國際集團控股有限公司(「**本公司**」)向其股東(「**股東**」)寄發日期均為2023年10月19日的通函(「**該通函**」)及股東週年大會通告(「**該通告**」)。本公司於2023年12月12日舉行的股東週年(「**股東週年大會**」)大會上，所有載於該通告的提呈決議案(「**提呈決議案**」)均按投票方式進行表決。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為667,549,632股股份，為賦予股東權利出席並投票贊成或反對所提呈決議案的股份總數。概無任何本公司股東如香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)第13.40條所載有權出席及放棄投票贊成所提呈的任何決議案，亦無任何股東須根據上市規則在股東週年大會上放棄投票。

概無任何人士於該通函內表明其有意投票反對任何提呈決議案或就任何提呈決議案放棄投票。

中審眾環(香港)會計師事務所有限公司已獲委任為監票員，負責在股東週年大會上處理點票事宜。於股東週年大會上提呈決議案各項投票結果如下：

普通決議案		投票數目 (佔投票總數的概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司及其附屬公司截至2023年6月30日止年度的經審計合併財務報表以及本公司董事會報告與核數師報告。	110,776,565股 (100%)	0股 (0%)
2.	(a) 重選以下本公司退任董事：		
	(i) 執行董事初川富先生	110,776,565股 (100%)	0股 (0%)
	(ii) 獨立非執行董事鄭雙慶先生	110,776,565股 (100%)	0股 (0%)
	(iii) 獨立非執行董事江素惠女士	110,776,565股 (100%)	0股 (0%)
(b)	授權本公司董事會釐定本公司董事的酬金。	110,776,565股 (100%)	0股 (0%)
3.	續聘中審眾環(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權本公司董事會釐定其酬金。	110,776,565股 (100%)	0股 (0%)
4.	(A) 誠如該通告第4(A)項決議案所載，授予本公司董事一般授權，以配發、發行和處理本公司額外股份。	110,769,665股 (99.9938%)	6,900股 (0.0062%)
	(B) 誠如該通告第4(B)項決議案所載，授予本公司董事一般授權，以回購股份。	110,776,565股 (100%)	0股 (0%)
	(C) 誠如該通告第4(C)項決議案所載，透過加入根據第4(B)項決議案所回購的股份數目，以擴大根據第4(A)項決議案授予本公司董事發行股份的授權。	110,769,665股 (99.9938%)	6,900股 (0.0062%)

請參閱該通函及該通告有關提呈決議案的完整版本。由於提呈決議案於股東週年大會上獲得超過50%之票數贊成，提呈決議案均獲正式通過為本公司的普通決議案。

初川富先生及趙澤華先生(均為本公司的執行董事)已親身出席股東週年大會，而所有其他本公司董事則以線上方式參與股東週年大會。

澄清公告

茲提述本公司日期為2023年11月24日之公告(「**該公告**」)，內容有關延遲寄發通函。

本公司謹此澄清，由於筆誤，該公告中文版第一段所述的本公司中文名稱應為「大健康國際集團控股有限公司」。

除上述披露外，該公告中的所有其他信息均保持真實和不變。

承董事會命
大健康國際集團控股有限公司
主席
初川富

香港，2023年12月12日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事，分別為初川富先生、金東昆先生及趙澤華先生；以及三名獨立非執行董事，分別為鄭雙慶先生、江素惠女士及鄒海燕先生。