

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Jenscare Scientific Co., Ltd.
寧波健世科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：9877)

**於二零二三年十二月十五日舉行的
二零二三年第二次股東特別大會投票表決結果**

茲提述寧波健世科技股份有限公司(「本公司」)日期為二零二三年十一月二十九日的通函(「該通函」)，當中載有(其中包括)本公司二零二三年第二次股東特別大會(「二零二三年第二次股東特別大會」)的通告(「該通告」)。除另有所指外，本公告所用詞彙應與該通函所界定者具有相同涵義。

二零二三年第二次股東特別大會的出席情況

董事會欣然宣佈，二零二三年第二次股東特別大會已於二零二三年十二月十五日(星期五)下午二時正假座中國浙江省寧波市杭州灣新區濱海四路777號B區5號樓3樓會議室召開及舉行。

二零二三年第二次股東特別大會由董事會根據《中華人民共和國公司法》及組織章程細則召開，由董事會主席呂世文先生主持。本公司全體董事親身或透過電子方式出席二零二三年第二次股東特別大會。

二零二三年第二次股東特別大會的出席情況如下：

股份類別	已發行(及 賦予持有人 權利出席 大會並投票 贊成或反對 任何決議案或 就任何決議案 放棄投票) 的股份數目	所代表 股份數目 (親身或透過 受委代表)	概約 百分比	
二零二三年第二次 股東特別大會	H股	131,590,632	不適用	不適用
	內資股及非上市 外資股	285,576,658	不適用	不適用
	總計	417,167,290	371,674,922	89.09%

買方上海瓴挈醫療科技有限公司由AUT-VII HK Holdings Limited全資擁有，該公司實益擁有本公司21,750,000股非上市外資股。因此，AUT-VII HK Holdings Limited必須且已經就二零二三年第二次股東特別大會上有關建議出售目標公司股權的特別決議案放棄投票。

就董事所深知、盡悉及確信，除上文所披露者外：(1)概無股份賦予持有人權利出席二零二三年第二次股東特別大會但須根據上市規則第13.40條而放棄就會上提呈的決議案投贊成票；(2)概無股東須根據上市規則就二零二三年第二次股東特別大會上提呈的決議案放棄投票；及(3)概無任何一方於該通函中表明其有意就二零二三年第二次股東特別大會上提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。所有於二零二三年第二次股東特別大會上提呈的決議案均以投票方式進行表決。

二零二三年第二次股東特別大會的投票表決結果

於二零二三年第二次股東特別大會上提呈的決議案的投票表決結果如下：

特別決議案		票數(%)			是否獲股東通過
		贊成	反對	棄權	
1.	審議及酌情通過(無論有否修訂)關於建議授出購回H股的購回授權的決議案。	368,023,522 (99.017582%)	0 (0.000000%)	3,651,400 (0.982418%)	是
2.	審議及批准建議採納H股獎勵信託計劃。	368,023,522 (99.017582%)	0 (0.000000%)	3,651,400 (0.982418%)	是
3.	審議及批准建議授權董事會及/或授權人士處理H股獎勵信託計劃相關事宜。	368,023,522 (99.017582%)	0 (0.000000%)	3,651,400 (0.982418%)	是
4.	審議及批准建議出售目標公司的股權。	331,305,202 (99.999517%)	0 (0.000000%)	1,600 (0.000483%)	是

由於上述第1至4項特別決議案獲三分之二以上票數贊成，所有於二零二三年第二次股東特別大會上提呈的決議案作為特別決議案獲股東以投票表決方式正式通過。

監票人

本公司於香港的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為監票人，負責於二零二三年第二次股東特別大會上進行點票工作。兩名股東代表、一名通商律師事務所律師及一名本公司監事亦參與投票表決結果的監票工作。

承董事會命
寧波健世科技股份有限公司
董事會主席
呂世文

香港，二零二三年十二月十五日

於本公告日期，本公司執行董事為呂世文先生及潘斐先生；非執行董事為TAN Ching先生、鄭嘉齊先生、謝優佩女士及陳新星先生；以及獨立非執行董事為林壽康博士、杜季柳女士及梅樂和博士。