

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份內容所產生或因依賴該等內容而引起之任何損失承擔任何責任。



Qianhai Health Holdings Limited

前海健康控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：911)

於二零二四年六月二十七日舉行之股東週年大會 之投票結果

謹此提述前海健康控股有限公司（「本公司」）均日期為二零二四年五月三十日之(i)股東週年大會通函（「該通函」）及(ii)股東週年大會通告股東（「週年大會通告」）。本通告所用詞彙與股東週年大會通函所使用之詞彙具有相同涵義。

股東週年大會投票結果

董事欣然宣布，於二零二四年六月二十七日星期四上午十一時三十分舉行的週年股東大會的投票結果。於股東週年大會通告所載的每項 (i) 普通決議案；及 (ii) 特別決議案（連同所有普通決議案，統稱「決議案」）已以投票方式表決。除第四、五及六項普通決議案未獲股東正式通過外，所有其他普通決議案（第一、二、三及七項）及特別決議案(第八項)均已獲股東正式通過。

於股東週年大會當日，本公司有169,445,000股已發行股份，此亦為賦予其股東有權於股東週年大會出席並投票贊成或反對之股份總數。於股東週年大會當日，(i) 本公司並無持有庫存股份（包括於香港中央結算有限公司成立及營運的中央結算及交收系統持有或存放的任何庫存股份），因此概無任何庫存股份的投票權於股東週年大會獲行使及(ii) 本公司概無待註銷的購回股份。概無股份賦予其持有人權利出席股東週年大會而須根據上市規則第13.40條放棄投票贊成決議案。概無股東須根據上市規則之規定放棄就決議案投票。且亦無任何人士於該通函聲明其擬就股東週年大會上提呈的決議案投反對票或放棄投票。

陳立光先生、李煒先生、源自立先生及梁振東先生已親身出席股東週年大會；黃志群先生、林捷先生、陳凱霖先生及陳琦先生以電子方式出席股東週年大會。

投票表決結果如下：

普通決議案	票數(%)		由股東通過
	贊成 ²	反對 ²	
1. 省覽及批准本公司及其附屬公司截至二零二三年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表以及本公司董事會及本公司之獨立核數師的報告。	89,265,077 (100%)	0 (0%)	是
2. (a) 重選陳琦先生為董事。	89,265,077 (100%)	0 (0%)	是
(b) 重選陳立光先生為董事。	89,265,077 (100%)	0 (0%)	是
(c) 重選李煒先生為董事。	89,265,077 (100%)	0 (0%)	是
(d) 授權董事會釐定董事薪酬。	89,265,077 (100%)	0 (0%)	是
3. 重新委任本公司核數師並授權董事會釐定彼等之酬金。	89,265,077 (100%)	0 (0%)	是
4. 授予董事一般及無條件授權，以配發、發行及處理本公司未發行股份。 ¹	16,500 (0.02%)	89,248,577 (99.98%)	否
5. 授予董事一般及無條件授權，以購回本公司股份。 ¹	16,500 (0.02%)	89,248,577 (99.98%)	否
6. 在根據第5項決議案授予董事的授權上加入本公司購回的股份面值。 ¹	16,500 (0.02%)	89,248,577 (99.98%)	否
7. 批准及採納二零二四年購股權計劃 ¹	89,265,077 (100%)	0 (0%)	是

特別決議案		票數(%)	票數(%)	由股東 通過
		贊成 ²	反對 ²	
8.	(a) 批准建議修訂； (b) 批准採納新細則(包含所有建議修訂，其副本已提呈本大會且註有「B」字樣並由大會主席簽署以資識別)作為本公司新組織章程細則，以取代及摒除現有細則，於本大會結束後立即生效；及 (c) 授權董事執行對實施採納新細則屬必要的一切事宜，包括但不限於簽立任何及所有文件，並與開曼群島及香港公司註冊處處長辦理就此可能必要的存檔手續。	89,265,077 (100%)	0 (0%)	是

附註：

1. 第4項至第7項決議案全文載於股東週年大會通告。
2. 投票股份的百分比乃根據親身或由公司代表或委任代表出席股東週年大會並於會上投票的股東所持的股份總數而得出。

第一、二、三及七項普通決議案均以50%以上贊成票數正式通過。

第四、五及六項普通決議案未獲得50%以上贊成票，該等普通決議案未獲正式通過。

第八項特別決議案以三分之二以上贊成票數正式通過。該決議案已獲正式通過。

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股東週年大會之監票人，負責點票事宜。

承董事會命
前海健康控股有限公司
主席
黃志群

香港，二零二四年六月二十七日

於本公告日期，非執行董事為黃志群先生、林捷先生、陳凱犇先生及陳琦先生；執行董事為陳立光先生；及獨立非執行董事為李煒先生、源自立先生及梁振東先生。