

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。



貝黎詩
PALAISPA

CellCare
[秀|可|兒|醫|美]

NEOLOGY
研源医疗

Beauty Farm Medical and Health Industry Inc. 美麗田園醫療健康產業有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2373)

於2024年6月27日舉行的股東週年大會投票結果

董事會宣佈，該通告所載的所有決議案已於股東週年大會上以投票表決方式獲股東正式通過為普通決議案。

美麗田園醫療健康產業有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此欣然宣佈，於2024年6月27日(星期四)上午九時三十分假座中國上海市虹口區東大名路1089號來福士辦公樓東塔12層上海會議室舉行的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)的投票結果。

茲提述本公司日期為2024年4月25日有關股東週年大會的通函(「該通函」)及股東週年大會通告(「該通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

於股東週年大會上所提呈決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		投票數目(%)附註	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至2023年12月31止年度的本公司及其附屬公司經審核綜合財務報表以及董事會報告及核數師報告。	168,975,978 (100%)	0 (0%)

* 僅供識別

普通決議案		投票數目(%)附註	
		贊成	反對
2.	重選連松泳先生為本公司執行董事兼董事會副主席。	168,975,978 (100%)	0 (0%)
3.	重選翟鋒先生為本公司非執行董事。	168,949,478 (99.98%)	26,500 (0.02%)
4.	重選劉騰先生為本公司獨立非執行董事。	168,975,978 (100%)	0 (0%)
5.	授權本公司董事會釐定各董事薪酬。	168,975,978 (100%)	0 (0%)
6.	宣派截至2023年12月31日止年度的末期股息每股0.47港元。	168,975,978 (100%)	0 (0%)
7.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其薪酬。	168,975,978 (100%)	0 (0%)
8.	給予本公司董事一般授權，以購回不超過通過本決議案當日本公司已發行股份總數(不包括任何庫存股)10%的本公司股份。	168,975,978 (100%)	0 (0%)
9.	給予本公司董事一般授權，以配發、發行及處置不超過通過本決議案當日本公司已發行股份總數(不包括任何庫存股)20%的本公司額外股份(包括出售及轉讓庫存股)。	168,940,478 (99.98%)	35,500 (0.02%)
10.	通過加入本公司根據普通決議案第8項所購回之已發行股份，擴大根據普通決議案第9項授予本公司董事發行股份之授權。	168,913,978 (99.96%)	62,000 (0.04%)

附註： 所有百分比均四捨五入至小數點後兩位。

有關於股東週年大會上提呈的決議案全文，請參閱該通告。

由於上述各項決議案均獲得超過50%的贊成票，全部決議案已於股東週年大會上獲通過為普通決議案。

於股東週年大會舉行日期，已發行股份總數為235,795,568股股份，乃賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就所有決議案投贊成或反對票的股份總數。於股東週年大會舉行日期，(i)本公司並無持有庫存股(包括持有或寄存於香港中央結算有限公司成立及運作的中央結算及交收系統的任何庫存股)，因此，概無庫存股之投票權於股東週年大會上獲行使；及(ii)本公司概無購回待註銷股份，就股東週年大會而言，並不計入已發行股份總數。

就本公司深知、盡悉及確信，根據上市規則第13.40條所載，概無股份賦予其持有人權利出席股東週年大會並須放棄投票贊成於股東週年大會上提呈之決議案；概無股東須根據上市規則於股東週年大會上就提呈之決議案放棄投票；及概無人士於該通函中表明其有意於股東週年大會上就提呈之決議案投反對票或放棄投票。

本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司擔任股東週年大會點票的監票人。

除翟鋒先生、范銘超先生及江華先生因其他工作安排而無法出席股東週年大會外，全體董事(即李陽先生、連松泳先生、耿嘉琦先生、李方雨女士及劉騰先生)均親身或以電子方式出席股東週年大會。

承董事會命
美麗田園醫療健康產業有限公司
主席兼執行董事
李陽

香港，2024年6月27日

於本公告日期，董事會包括主席兼執行董事李陽先生、副主席兼執行董事連松泳先生、非執行董事翟鋒先生、耿嘉琦先生及李方雨女士以及獨立非執行董事范銘超先生、劉騰先生及江華先生。