

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。



Redco Healthy Living Company Limited

力高健康生活有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2370)

於二零二四年六月二十八日舉行的 二零二二年股東週年大會及 二零二三年股東週年大會投票結果

力高健康生活有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然公佈，於二零二四年六月二十八日舉行的本公司二零二二年股東週年大會(「二零二二年股東週年大會」)及二零二三年股東週年大會(「二零二三年股東週年大會」)的投票結果。

茲提述日期均為二零二四年六月五日的本公司通函(「通函」)及二零二二年股東週年大會通告(「二零二二年股東週年大會通告」)及二零二三年股東週年大會通告(「二零二三年股東週年大會通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函內所界定者具有相同涵義。

二零二二年股東週年大會

於二零二二年股東週年大會上，就二零二二年股東週年大會通告內所載列的決議案以投票方式進行表決，投票結果如下：

普通決議案		票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司截至二零二二年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及本公司董事會報告及核數師(「核數師」)報告。	150,000,000 (100%)	0 (0%)
2.	重選唐承勇先生為執行董事。	150,000,000 (100%)	0 (0%)
3.	重選黃燕雯女士為執行董事。	150,000,000 (100%)	0 (0%)
4.	重選黃燕琪女士為執行董事。	150,000,000 (100%)	0 (0%)
5.	授權董事會釐定董事酬金。	150,000,000 (100%)	0 (0%)

由於上述決議案於二零二二年股東週年大會得到超過50%的表決票投贊成票，故上述所有決議案已正式獲股東通過為普通決議案。

二零二三年股東週年大會

於二零二三年股東週年大會上，就二零二三年股東週年大會通告內所載列的決議案以投票方式進行表決，投票結果如下：

普通決議案		票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司截至二零二三年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及董事會報告及核數師報告。	150,137,500 (100%)	0 (0%)
2.	(A) 重選劉與量先生為獨立非執行董事。	150,137,500 (100%)	0 (0%)
	(B) 重選施榮懷先生(銅紫荊星章，太平紳士)為獨立非執行董事。	150,137,500 (100%)	0 (0%)
	(C) 重選周明笙先生為獨立非執行董事。	150,137,500 (100%)	0 (0%)
	(D) 授權董事會釐定董事酬金。	150,137,500 (100%)	0 (0%)
3.	續聘永拓富信會計師事務所有限公司為核數師，並授權董事會釐定其酬金。	150,137,500 (100%)	0 (0%)
4(A).	授予董事一般授權以發售、配發、發行及處置本公司額外股份及轉售不超過本公司已發行股份(不包括庫存股份)總數20%的本公司庫存股份(倘上市規則允許)。	150,137,500 (100%)	0 (0%)
4(B).	授予董事一般授權以購回不超過本公司已發行股份(不包括庫存股份)總數10%的本公司股份。	150,137,500 (100%)	0 (0%)
4(C).	透過加入本公司根據第4(B)項決議案所購回的股份數目(倘獲通過)，擴大根據第4(A)項決議案授予董事的一般授權。	150,137,500 (100%)	0 (0%)

特別決議案		票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
5.	批准建議修訂本公司現有經修訂及重列組織章程細則。	150,137,500 (100%)	0 (0%)

附註：上述決議案全文分別載於二零二二年股東週年大會通告及二零二三年股東週年大會通告。

由於第1至4(C)項決議案於二零二三年股東週年大會得到超過50%的表決票投贊成票，故第1至4(C)項決議案已正式獲股東通過為普通決議案。

由於第5項決議案於二零二三年股東週年大會得到超過四分之三的表決票投贊成票，故第5項決議案已正式獲股東通過為特別決議案。

於二零二二年股東週年大會及二零二三年股東週年大會日期，合共200,000,000股已發行股份賦予股東權利出席並就決議案投票。任何股東就任何決議案所進行之投票概無受到限制。如上市規則第13.40條所載，並無任何股份賦予持有人權利出席股東週年大會並就於會上提呈的任何決議案放棄投贊成票。概無股東須根據上市規則放棄投票或於通函中作任何聲明表示有意就任何決議案投反對票或放棄投票。

全體董事均已親身或以電子方式出席二零二二年股東週年大會及二零二三年股東週年大會。本公司之香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於二零二二年股東週年大會及二零二三年股東週年大會上擔任點算投票的監票員。

繼續暫停買賣

本公司股份已自二零二三年三月二十九日下午一時正起於聯交所暫停買賣並將於本公司履行復牌指引前繼續暫停。

股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

承董事會命
力高健康生活有限公司
主席
黃若青

香港，二零二四年六月二十八日

於本公告日期，執行董事為唐承勇先生、黃燕雯女士及黃燕琪女士；非執行董事為黃若青先生；及獨立非執行董事為劉與量先生、施榮懷先生(銅紫荊星章、太平紳士)及周明笙先生。