

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所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**New Horizon Health Limited**

**諾輝健康**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6606)

**(1) 於2025年2月12日舉行的股東特別大會的投票結果；**  
**及**  
**(2) 繼續暫停買賣**

茲提述諾輝健康(「本公司」)日期均為2025年1月21日的通函(「該通函」)及股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「通告」)。除另有註明外，本公告所用詞彙與該通函中所界定者具有相同涵義。

**股東特別大會的投票結果**

於2025年2月12日(星期三)舉行的股東特別大會上，股東特別大會通告所載的建議決議案以投票方式進行表決。所有董事均出席股東特別大會。董事會欣然宣佈，投票結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	罷免朱葉青先生本公司執行董事一職。	116,131,537 (79.89%)	29,237,010 (20.11%)

附註：

- (a) 上述決議案全文載於股東特別大會通告。
- (b) 由於決議案獲得大部分票數投票贊成，故決議案已獲正式通過為一項普通決議案。
- (c) 於股東特別大會日期，已發行股份總數為457,813,108股。
- (d) 於股東特別大會日期，公司持有此前回購但仍未註銷的9,058,500股股份，故該9,058,500股股份無投票權。
- (e) 於股東特別大會日期，Ever Thriving Ventures Limited(作為受託人以信託形式持有首次公開發售前股權激勵計劃下7,696,275股未歸屬股份，並以首次公開發售前股權激勵計劃下的參與者為受益人)，須根據上市規則於股東特別大會上就決議案放棄投票。因此，賦予持有人權利以出席股東特別大會並於會上就決議案投票的股份總數為441,058,333股。
- (f) 除上文所披露者外，概無任何股份賦予持有人權利以出席股東特別大會但須根據上市規則第13.40條所載規定於會上放棄投票贊成決議案。
- (g) 除上文所披露者外，概無股東須根據上市規則於股東特別大會上就決議案放棄投票。
- (h) 除Ever Thriving Ventures Limited外，概無股東於該通函中表示彼等擬於股東特別大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。
- (i) 本公司的香港證券登記分處卓佳證券登記有限公司於股東特別大會上擔任點票的監票員。
- (j) 所有百分比數字均四捨五入至小數點後兩位。

根據股東於股東特別大會上通過的普通決議案，朱葉青先生被罷免董事職務，自2025年2月12日起生效。

## 繼續暫停買賣

本公司股份已自2024年3月28日起於聯交所暫停買賣，並將繼續暫停買賣直至履行復牌指引(定義見本公司日期為2025年1月9日的公告)。

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  
諾輝健康  
主席  
姚納新先生

香港，2025年2月12日

於本公告日期，董事會成員包括主席兼非執行董事姚納新先生；執行董事陳一友博士；以及獨立非執行董事余丹柯先生、劉毅基先生、吳永蓓女士及孔江南女士。