

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

Numans Health Food Holdings Company Limited

紐曼思健康食品控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2530)

於二零二五年五月三十日舉行的 股東週年大會投票表決結果

股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，日期為二零二五年四月二十九日的股東週年大會通告所載的所有決議案已於二零二五年五月三十日舉行的股東週年大會上獲股東以投票方式正式通過。

茲提述日期均為二零二五年四月二十九日的股東週年大會(「**股東週年大會**」)通告及本公司通函(「**通函**」)。除非文義另有所指，本公告所用的詞彙與通函內所界定者具有相同涵義。

本公司董事會(「**董事會**」)欣然宣佈，日期為二零二五年四月二十九日的股東週年大會通告(「**股東週年大會通告**」)所載的所有提呈普通決議案(「**決議案**」)已於二零二五年五月三十日舉行的股東週年大會上獲股東以投票方式正式通過。

有關決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		投票數(%)		總投票數 (%)
		贊成	反對	
1.	審議、省覽及採納截至二零二四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獨立核數師報告。	762,616,000 100%	0 0%	762,616,000 100%

普通決議案		投票數(%)		總投票數 (%)
		贊成	反對	
2.	批准及宣派截至二零二四年十二月三十一日止年度本公司已發行股本內每股普通股人民幣5分(相當於5.37港仙)的末期股息，支付予於二零二五年六月六日營業時間結束時名列本公司股東名冊的股東。	762,616,000 100%	0 0%	762,616,000 100%
3.	各以獨立決議案重選下列本公司董事(「董事」)：			
	(a) 重選劉國輝先生為獨立非執行董事。	762,616,000 100%	0 0%	762,616,000 100%
	(b) 重選余子敖先生為獨立非執行董事。	762,616,000 100%	0 0%	762,616,000 100%
4.	授權董事會釐定董事的薪酬。	762,616,000 100%	0 0%	762,616,000 100%
5.	續聘富睿瑪澤會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	762,616,000 100%	0 0%	762,616,000 100%
6.	授予本公司董事一般授權，以回購不超過於本決議案獲通過當日本公司的已發行股份總數10%的本公司股份。	762,616,000 100%	0 0%	762,616,000 100%
7.	授予本公司董事一般授權，以發行、配發及處理不超過於本決議案獲通過當日本公司的已發行股份總數20%的本公司額外股份。	762,616,000 100%	0 0%	762,616,000 100%

普通決議案		投票數(%)		總投票數 (%)
		贊成	反對	
8.	擴大授予本公司董事發行、配發及處理本公司股本中的額外股份的一般授權，擴大數額為被本公司購回的股份總數。	762,616,000 100%	0 0%	762,616,000 100%

附註：

- 由於超過半數票贊成各決議案，於股東週年大會上提呈的所有決議案已正式獲通過為本公司普通決議案。
- 決議案全文載於股東週年大會通告。
- 於股東週年大會日期，已發行股份總數為1,000,000,000股股份，此乃賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對提呈決議案的股份總數。就董事會作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信：
 - 概無股東有權出席股東週年大會而須放棄投票贊成於股東週年大會上所提呈的決議案；
 - 概無股東須就於股東週年大會上提呈的任何決議案放棄投票；及
 - 股東就於股東週年大會上提呈的任何決議案進行投票並不受任何限制，且概無任何人士已於通函內表明其就於股東週年大會上提呈的任何決議案投票反對或放棄投票的意向。
- 本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為於股東週年大會上的監票員，以監察各決議案的點票。
- 全部董事包括王平先生、崔娟女士、陳學良先生、嚴詠怡女士、劉國輝先生及余子敖先生已親身或透過電子通訊方式出席股東週年大會。

承董事會命
紐曼思健康食品控股有限公司
 董事會主席兼執行董事
王平先生

香港，二零二五年五月三十日

於本公告日期，董事會包括執行董事王平先生及崔娟女士；非執行董事陳學良先生；及獨立非執行董事嚴詠怡女士、劉國輝先生及余子敖先生。