

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



MEDICSKIN HOLDINGS LIMITED

密迪斯肌控股有限公司

（於開曼群島註冊成立的有限公司）
（股份代號：8307）

股東週年大會投票結果 之補充公佈

茲提述密迪斯肌控股有限公司（「本公司」）日期為2022年9月23日之公佈，內容有關（其中包括）於2022年9月23日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）之投票結果（「該公佈」）。除非另有界定，否則本公佈所使用之詞彙與該公佈內所界定者具有相同涵義。

本公佈乃根據GEM上市規則第17.47(5A)條作出，以提供有關董事出席股東週年大會之補充資料如下：

- 執行董事江覺亮醫生、冼翠碧女士，以及獨立非執行董事陳昌達先生及李家麟先生親身出席股東週年大會；
- 執行董事徐勤女士及江聰慧女士因其他工作安排未能出席股東週年大會；及
- 獨立非執行董事梁兆祥先生須接受與2019冠狀病毒有關的隔離未能出席股東週年大會。

除上文所披露者外，該公佈所載之所有資料及內容均維持不變。

承董事會命
密迪斯肌控股有限公司
主席兼執行董事
江覺亮醫生

香港，2022年9月26日

於本公佈日期，本公司執行董事為江覺亮醫生、徐勤女士、江聰慧女士及冼翠碧女士；及獨立非執行董事為陳昌達先生、李家麟先生及梁兆祥先生。

本公佈資料乃遵照GEM上市規則的規定而刊載，旨在提供有關本公司的資料；各董事願就本公佈資料共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其深知及確信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確完備，其無誤導或欺詐成分，亦無遺漏任何事項，足以令致本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈將登載於聯交所網站www.hkexnews.hk「最新上市公司公告」頁內，自登載日期起計至少保留七天。本公亦將登載於本公司網站www.medicskinholdings.com。