

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。



Boill Healthcare Holdings Limited

保集健康控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1246)

於二零二二年十二月十九日舉行之 股東特別大會之投票結果

茲提述保集健康控股有限公司(「**本公司**」)日期均為二零二二年十一月三十日之通告(「**股東特別大會通告**」)及通函(「**通函**」)，內容有關本公司於二零二二年十二月十九日召開及舉行之股東特別大會(「**股東特別大會**」)。除文義另有所指外，本公告所用之專有詞彙具有通函所界定之相同涵義。

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告所載之建議決議案(「**決議案**」)已於股東特別大會上獲獨立股東以投票表決方式正式通過為本公司普通決議案。

有關決議案之投票結果如下：

普通決議案 (附註1)	票數 (概約%) (附註2)	
	贊成	反對
(a) 批准、確認及追認上海金盛隆置地有限公司(「 賣方 」)與陽光人壽保險股份有限公司(「 買方 」)於二零二二年十一月二十五日就賣方出售位於中國上海市松江區佘山鎮26街坊13/9丘的養生度假區而訂立的買賣協議(「 該協議 」)及其項下擬進行之交易；及	64,604,133 (99.99%)	11 (0.01%)
(b) 授權本公司任何一名董事為及代表本公司於彼認為令該協議及其項下擬進行之交易生效或與之有關而言屬必要、適當、適宜或合宜時進行所有有關行為及事宜以及簽署所有有關文件。		

附註：

- (1) 決議案全文載於股東特別大會通告。
- (2) 所有百分比均約整至兩個小數位。

由於親身或委派受委代表出席股東特別大會並於會上投票的獨立股東所投票數超過50%贊成決議案，故決議案已透過投票表決方式正式通過為本公司普通決議案。

於股東特別大會日期：

- (i) 已發行股份總數為1,358,000,000股股份；及
- (ii) 裘先生、黃女士、保集國際及立耀以及彼等各自之緊密聯繫人持有合共710,600,000股股份(佔本公司已發行股本約52.33%)，須於股東特別大會上就決議案放棄並已放棄表決。因此，賦予獨立股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對決議案之股份總數為647,400,000股股份。

據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，除上文所披露者外，(i)概無股份賦予股東權利出席股東特別大會並按上市規則第13.40條所載於會上放棄表決贊成決議案；(ii)概無其他股東須根據上市規則於股東特別大會上放棄表決權；及(iii)概無股東於通函中表明有意於股東特別大會上就決議案投反對票或放棄表決權。

本公司之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特別大會上負責點票之監票人。

所有董事均已出席股東特別大會。

承董事會命
保集健康控股有限公司
執行董事兼主席
裘東方

香港，二零二二年十二月十九日

於本公告日期，董事會包括(i)三名執行董事，分別為裘東方先生、張生海先生及虞一星女士；(ii)兩名非執行董事，分別為崔光球先生及邱斌先生；以及(iii)三名獨立非執行董事，分別為陳志強先生、王喆先生及易八賢先生。

本公告之中英文本如有任何歧義，概以英文版本為準。