

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份內容所產生或因依賴該等內容而引起之任何損失承擔任何責任。



**Qianhai Health Holdings Limited**

**前海健康控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：911)

## 於二零二三年六月二十日舉行之股東週年大會之 投票結果

謹此提述前海健康控股有限公司(「**本公司**」)日期為二零二三年四月二十八日之通函(「**該通函**」)。本公告所用詞彙與該通函所使用之詞彙具有相同涵義。

### 股東週年大會投票結果

董事欣然宣佈，本公司於二零二三年六月二十日(星期二)上午十一時三十分舉行之股東週年大會上提呈所有普通決議案(列載於日期為二零二三年四月二十八日之股東週年大會通告內)經已獲得股東通過。

於股東週年大會當日，本公司有1,694,450,000股已發行股份，此亦為賦予其股東有權出席股東週年大會並於會上投票之股份總數。概無股份賦予其持有人權利出席股東週年大會而須根據上市規則第13.40條放棄投贊成票。概無股東須根據上市規則之規定放棄就決議案投票。

股東週年大會通告內列出的每個決議案已於股東週年大會進行投票。

黃志群先生(前稱黃冠超先生)、陳立光先生、李煒先生、源自立先生及梁振東先生已親身出席股東週年大會；林捷先生、陳凱犇先生及陳琦先生以電子方式出席股東週年大會。

投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)		由股東通過
		贊成 <sup>1</sup>	反對 <sup>2</sup>	
1.	省覽及審議本公司及其附屬公司截至二零二二年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表以及本公司之董事會報告及獨立核數師報告。	892,876,041 (99.99%)	5 (0.01%)	是
2.	(a) 重選黃冠超先生為董事。	892,876,041 (99.99%)	5 (0.01%)	是
	(b) 重選林捷先生為董事。	892,876,041 (99.99%)	5 (0.01%)	是
	(c) 重選梁振東先生為董事。	892,876,041 (99.99%)	5 (0.01%)	是
	(d) 授權董事會釐定董事薪酬。	892,876,041 (99.99%)	5 (0.01%)	是
3.	重新委任本公司核數師並授權董事會釐定彼等之酬金。	892,876,041 (99.99%)	5 (0.01%)	是
4.	授予董事一般及無條件授權，以配發、發行及處理本公司未發行股份。 <sup>1</sup>	892,876,041 (99.99%)	5 (0.01%)	是
5.	授予董事一般及無條件授權，以購回本公司股份。 <sup>1</sup>	892,876,041 (99.99%)	5 (0.01%)	是
6.	在根據第4項決議案授予董事的授權上加入本公司購回的股份面值。 <sup>1</sup>	892,876,041 (99.99%)	5 (0.01%)	是

附註：

1. 第4項至第6項普通決議案全文載於股東週年大會通告。
2. 投票股份的百分比乃根據親身或由公司代表或委任代表出席股東週年大會並於會上投票的股東所持的股份總數而得出。

由於多於50%的投票贊成上述各項決議案，該等決議案已獲正式通過為本公司普通決議案。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司已獲委任為股東週年大會之監票人，負責點票事宜。

承董事會命  
前海健康控股有限公司  
主席  
黃志群

香港，二零二三年六月二十日

於本公告日期，非執行董事為黃志群先生（前稱黃冠超先生）、林捷先生、陳凱犇先生及陳琦先生；執行董事為陳立光先生；及獨立非執行董事為李煒先生、源自立先生及梁振東先生。