

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，概不對因本公告全部或任何部份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。



於2023年8月22日舉行的股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，於2023年8月22日舉行的股東週年大會提呈的所有決議案已獲通過。

松齡護老集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，於2023年8月22日舉行的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)提呈的所有決議案已按一股一票投票表決方式獲正式通過。除林章偉先生及黃傑龍先生外，本公司全體董事已出席股東週年大會。投票結果如下：

普通決議案		票數(%) (附註(a))	
		贊成	反對
1.	省覽、採納及收取本公司截至2023年3月31日止年度的經審核綜合財務報表及本公司董事及核數師報告。	871,170,098 (99.99%)	50 (0.01%)
2.	重選蔡宏興先生為本公司非執行董事。	871,170,148 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	重選王弘瀚先生為本公司非執行董事。	871,170,148 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	重選曾殿科先生為本公司非執行董事。	871,170,148 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	重選胡達明先生為本公司非執行董事。	871,170,148 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數 (%) (附註(a))	
		贊成	反對
6.	重選許慧敏女士為本公司非執行董事。	871,170,148 (100.00%)	0 (0.00%)
7.	重選林章偉先生為本公司獨立非執行董事。	871,170,148 (100.00%)	0 (0.00%)
8.	重選黃錦沛先生為本公司獨立非執行董事。	871,170,148 (100.00%)	0 (0.00%)
9.	授權董事會釐定各董事酬金。	871,170,148 (100.00%)	0 (0.00%)
10.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師並授權董事會釐定核數師酬金。	871,170,148 (100.00%)	0 (0.00%)
11.	授予本公司董事一般授權，以購回不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數10%之本公司股份(「購回授權」)。	871,170,098 (99.99%)	50 (0.01%)
12.	授予本公司董事一般授權，以發行、配發及處置不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數20%之本公司額外股份(「發行授權」)。	871,170,098 (99.99%)	50 (0.01%)
13.	待第11項及第12項決議案獲通過後，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之發行授權，加上本公司根據購回授權購回的股份總數。	871,170,098 (99.99%)	50 (0.01%)
由於所有或超過簡單大多數票數表決贊成第1至13號各項決議案，故所有有關普通決議案獲正式通過。			

特別決議案		票數 (%) (附註(a))	
		贊成	反對
14.	批准本公司現有組織章程大綱及組織章程細則(「現有大綱及細則」)的修訂建議(「修訂建議」)；以及採納本公司第二次經修訂及重訂組織章程大綱及組織章程細則(「新訂大綱及細則」，當中納入並整合修訂建議)以取代及摒除現有大綱及細則；並授權本公司任何董事、註冊辦事處提供者或公司秘書作出就致使採納新訂大綱及細則生效而言屬必要或權宜的一切事宜。	871,170,148 (100.00%)	0 (0.00%)
由於所有票數表決贊成第14號決議案，故有關特別決議案獲正式通過。			

附註：

- (a) 票數及票數百分比按本公司股東親身或委派代表於股東週年大會上投票的本公司股份總數計算。
- (b) 於股東週年大會日期的本公司已發行股份總數：902,880,000股。
- (c) 賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就決議案表決的本公司股份總數：902,880,000股。
- (d) 賦予持有人權利出席股東週年大會但按香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條所載須於會上放棄投票贊成決議案的本公司股份總數：零。
- (e) 根據上市規則須於股東週年大會上放棄投票的本公司股份總數：零。
- (f) 概無本公司股東於本公司日期為2023年7月21日之通函中表示有意於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。
- (g) 本公司的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票監票人。

承董事會命
松齡護老集團有限公司
主席兼非執行董事
蔡宏興

香港，2023年8月22日

於本公告日期，董事會包括十名董事：非執行董事蔡宏興先生(董事會主席)、王弘瀚先生、曾殿科先生、胡達明先生及許慧敏女士；執行董事陳業強先生；及獨立非執行董事阮德添先生、林章偉先生、黃錦沛先生及黃傑龍先生。