

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。

TATA Health International Holdings Limited

TATA 健康國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1255)

於二零二三年九月七日舉行的股東週年大會投票表決結果、 董事變更 及 董事會委員會組成之變更

於股東週年大會，第1項及第5至7項各項建議決議案已獲本公司股東以投票表決方式正式通過。第2至4項、第8至10項建議決議案則未獲本公司股東通過。

茲提述TATA健康國際控股有限公司(「本公司」)日期為二零二三年六月二日的通函及日期為二零二三年六月十二日的補充通函(「該等通函」)以及本公司日期為二零二三年八月十六日的股東週年大會通告。本公告所用詞彙與該等通函所界定者具有相同涵義。

董事會宣佈，於二零二三年九月七日舉行的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上的投票表決結果如下：

| 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二零二二年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表以及本公司董事會及核數師報告。 | 123,993,617 (98.4%) | 2,064,000 (1.6%) |
| 2. | 重選賴文敬先生為執行董事。 | 0 (0.0%) | 126,057,617 (100.0%) |
| 3. | 重選謝榮興先生為獨立非執行董事。 | 0 (0.0%) | 126,057,617 (100.0%) |

| 普通決議案 | | 票數(%) <small>附註(a)</small> | |
|-------|--|----------------------------|-------------------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 4. | 重選楊軍先生為執行董事。 | 0 (0.0%) | 126,057,617 (100.0%) |
| 5. | 授權董事會釐定各董事的酬金。 | 123,993,617 (98.4%) | 2,064,000 (1.6%) |
| 6. | 重新委任國衛會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定核數師的酬金。 | 123,993,617 (98.4%) | 2,064,000 (1.6%) |
| 7. | 授予董事一般授權，以購回不超過本決議案通過當日已發行股份總數10%的股份(「購回授權」)。 | 123,993,617 (98.4%) | 2,064,000 (1.6%) |
| 8. | 授予董事一般授權，以發行、配發及處理不超過本決議案通過當日已發行股份總數20%的額外股份(「發行授權」)。 | 0 (0.0%) | 126,057,617 (100.0%) |
| 9. | 待通過第7及8項決議案後，擴大授予董事發行、配發及處理本公司股本中的額外股份的發行授權，所擴大數目為本公司根據購回授權所購回股份的總數。 | 0 (0.0%) | 126,057,617 (100.0%) |
| 特別決議案 | | 贊成 | 反對 |
| 10. | 批准對本公司現有組織章程大綱及細則之建議修訂及採納本公司之第二次經修訂及重訂的組織章程大綱及細則。 | 0 (0.0%) | 126,057,617 (100.0%) |

執行董事賴文敬先生；非執行董事林哲明先生及朱俊豪先生已親身或以電子通訊方式出席股東週年大會。

附註：

- (a) 投票的數目及百分比乃基於股東在股東週年大會上親身或由受委代表投票的股份總數計算所得。
- (b) 上述每項決議案的全文載於日期為二零二三年八月十六日之股東週年大會通告中。
- (c) 賦予股份持有人權利可出席股東週年大會並於會上就決議案投票的股份總數：242,845,000股股份。
- (d) 由於第1項及第5至7項決議案獲大多贊成票，故該等決議案獲正式通過為普通決議案。
- (e) 由於第2至4項及第8至9項決議案獲過大多反對票，故該等決議案未獲通過為本公司之普通決議案。
- (f) 由於少於75%票數投票贊成第10項決議案，故該決議案未獲通過為本公司之特別決議案。
- (g) 賦予股份持有人權利可出席股東週年大會但根據上市規則第13.40條所載須放棄投票贊成決議案的股份總數：零。
- (h) 根據上市規則須於股東週年大會上放棄投票之股份總數：無。
- (i) 概無股東已於該等通函中表明彼等有意於股東週年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。
- (j) 真盈會計師事務所有限公司於股東週年大會上擔任點票的監票員。

董事會謹此重申，透過採納本公司第二次經修訂及重訂之組織章程大綱及細則，使本公司的組織章程細則與對開曼群島的適用法律及上市規則作出的修訂一致，以符合本公司及股東的整體利益。由於第10號決議案並未於股東週年大會上通過為本公司之特別決議案，董事會將於未來於實際可行情況下盡快再次提呈該等修訂。

董事變更

因有關重選楊軍先生（「**楊先生**」）、賴文敬先生（「**賴先生**」）及謝榮興先生（「**謝先生**」）為董事的第2至4項決議案於股東週年大會上未獲通過，楊先生、賴先生及謝先生分別退任執行董事、執行董事及獨立非執行董事，自股東週年大會結束起生效（「**退任**」）。

董事會亦宣佈，由於其其他個人工作安排，林鈞先生（「林先生」）已於二零二三年九月五日辭任非執行董事。林先生已確認，彼與董事會之間不存在意見分歧，亦概無有關彼辭任的事宜需提呈聯交所及股東垂注。

董事會藉此機會衷心感謝該等退任及辭任董事於彼等任職期間對本公司作出的貢獻。

未能遵守上市規則

於楊先生及謝先生退任後，獨立非執行董事人數及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自之成員人數已跌至低於上市規則第3.10條、3.21條、3.25條及3.27A條規定的最低人數。

本公司正在物色合適的人選以填補獨立非執行董事及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員之空缺。本公司將盡全力確保根據上市規則於實際可行情況下盡快委任合適人選。本公司將於適當時另行刊發公告。

董事委員會組成之變更

於退任後，審核委員會、薪酬委員會及提名委員會的組成將變更如下：

審核委員會

王儉先生 (主席)

談玉英女士

薪酬委員會

王儉先生

提名委員會

王儉先生

承董事會命

TATA健康國際控股有限公司

香港，二零二三年九月七日

於本公告日期，董事會包括三名非執行董事：林哲明先生、朱俊豪先生及陳安華先生；及兩名獨立非執行董事：王儉先生及談玉英女士。