

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分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。



Health and Happiness (H&H) International Holdings Limited

健合(H&H)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：1112)

二零二四年五月十日舉行之股東週年大會 投票表決結果

健合(H&H)國際控股有限公司(「本公司」)於二零二四年五月十日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有列載於二零二四年四月十七日的本公司股東週年大會通告內的建議決議案均以投票方式表決。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至二零二三年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表、本公司董事(「董事」)會報告及核數師報告。	535,379,377 (99.9343%)	352,000 (0.0657%)
2.	就截至二零二三年十二月三十一日止年度向本公司股東宣派相等於每股普通股0.18港元的末期股息，將自本公司的保留溢利進行分派。	535,731,377 (100%)	0 (0%)

普通決議案			票數(%)	
			贊成	反對
3.	(a)	(i) 重選羅飛先生為本公司執行董事；	487,707,124 (91.8239%)	43,426,253 (8.1761%)
		(ii) 重選王亦東先生為本公司執行董事；	524,633,913 (97.9285%)	11,097,464 (2.0715%)
		(iii) 重選Mingshu Zhao Wiggins女士為本公司非執行董事；及	534,811,434 (99.8283%)	919,943 (0.1717%)
		(iv) 重選駱劉燕清女士為本公司獨立非執行董事。	535,453,377 (99.9481%)	278,000 (0.0519%)
	(b)	授權本公司董事會(「董事會」)釐定本公司董事酬金。	535,569,397 (99.9698%)	161,980 (0.0302%)
4.	續聘安永會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。		535,079,177 (99.8783%)	652,200 (0.1217%)
5.	授予董事一般授權，以配發、發行及處置不超過本公司股本中於本決議案獲通過當日已發行股份總數20%的本公司額外股份。		449,604,396 (84.6500%)	81,528,981 (15.3500%)
6.	授予董事一般授權，以購回不超過本公司股本中於本決議案獲通過當日已發行股份總數10%的本公司股份。		535,699,877 (99.9941%)	31,500 (0.0059%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
7.	擴大授予董事發行、配發及處置本公司股本中額外股份的一般授權，擴大數額為本公司購回的股份總數。	440,624,575 (82.9593%)	90,508,802 (17.0407%)
8.	批准及採納二零二四年計劃(定義見本公司日期為二零二四年四月十七日的通函)，計劃授權限額(定義見二零二四年計劃)為股東批准二零二四年計劃之日已發行及發行在外股份總數的10%，並授權計劃管理人(定義見二零二四年計劃)授出獎勵，以及作出計劃管理人可能認為使二零二四年計劃全面生效屬必要或權宜的一切有關行動及簽立所有有關文件。	481,891,886 (89.9503%)	53,839,491 (10.0497%)
特別決議案		票數(%)	
		贊成	反對
9.	批准及採納本公司經修訂及重列組織章程細則，以取代及摒除本公司現有組織章程細則。	535,731,377 (100%)	0 (0%)

執行董事羅飛先生及王亦東先生、非執行董事Laetitia Albertini女士、張文會博士、羅雲先生及Mingshu Zhao Wiggins女士以及獨立非執行董事陳偉成先生及駱劉燕清女士已親身或透過電子方式出席股東週年大會。獨立非執行董事丁遠教授因其他個人事務而未能出席股東週年大會。

附註：

- (a) 由於第1項至第8項普通決議案均獲得超過50%之票數投票贊成，以及第9項特別決議案已獲不少於四分之三之票數贊成，因此所有建議決議案已獲正式通過。
- (b) 本公司於股東週年大會當日已發行股份總數為645,561,354股。
- (c) 賦予股份持有人權利以出席股東週年大會並可於會上對決議案投票的本公司股份總數為645,561,354股。
- (d) 概無任何股份賦予股份持有人權利以出席股東週年大會但須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。
- (e) 概無本公司股東須根據上市規則規定於股東週年大會上就決議案放棄投票。
- (f) 概無本公司股東於本公司日期為二零二四年四月十七日之通函中表明彼等打算在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。
- (g) 本公司的股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上擔任投票的監票員。

承董事會命
健合(H&H)國際控股有限公司
主席
羅飛先生

香港，二零二四年五月十日

於本公告日期，本公司執行董事為羅飛先生及王亦東先生；本公司非執行董事為Laetitia Albertini女士、張文會博士、羅雲先生及Mingshu Zhao Wiggins女士；及本公司獨立非執行董事為陳偉成先生、駱劉燕清女士及丁遠教授。