

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，並明確表示不會就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

## Sinohealth Holdings Limited 中康控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2361)

### 2024年6月19日舉行的股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，於2024年6月19日舉行的股東週年大會上提呈的所有決議案均以投票表決方式正式通過。

茲提述中康控股有限公司(「本公司」)日期均為2024年4月24日的股東週年大會通函(「通函」)及通告。除另有說明外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

#### 股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，於2024年6月19日舉行的股東週年大會上提呈的所有決議案均以投票表決方式正式通過。所有董事均出席股東週年大會。

本公司的香港股份過戶登記處寶德隆證券登記有限公司已獲委任為監票人，負責股東週年大會上的點票工作。於股東週年大會上提呈的決議案的投票結果如下：

普通決議案		股份數目(%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至2023年12月31日止年度的經審核綜合財務報表以及本公司董事(「董事」)會報告及核數師報告	276,838,750 (100%)	0 (0%)
2.	宣派本公司截至2023年12月31日止年度之末期股息每股7.25港仙	276,838,750 (100%)	0 (0%)
3.	(i) 重選王莉芳女士為董事	276,838,750 (100%)	0 (0%)
	(ii) 重選杜依琳女士為董事	276,838,750 (100%)	0 (0%)
	(iii) 授權董事會釐定董事酬金	276,838,750 (100%)	0 (0%)

普通決議案		股份數目 (%)	
		贊成	反對
4.	重新委任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	276,838,750 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事一般授權以發行本公司之新股份	275,082,500 (99.3656%)	1,756,250 (0.6344%)
6.	授予董事一般授權以購回本公司之股份	276,838,750 (100%)	0 (0%)
7.	加上購回股份數目以擴大發行新股份之一般授權	276,838,750 (100%)	0 (0%)

由於大多數票數投票贊成各項普通決議案，故所有決議案均獲正式通過。

截至股東週年大會日期，已發行股份總數為451,770,000股股份。富途信託有限公司以本公司股份計劃受託人的身份持有42,689,500股未歸屬股份，佔本公司於股東週年大會日期已發行股本約9.45%，須就並已就股東週年大會上提呈的所有決議案放棄投票。因此，賦予股東權利出席股東週年大會並就決議案投票的股份總數為409,080,500。除上文所披露者外，(i) 概無限制任何股東就於股東週年大會上提呈的任何決議案進行投票；(ii) 概無股份賦予股東權利出席股東週年大會惟須根據上市規則第13.40條所載放棄投票贊成任何決議案；(iii) 概無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；及(iv) 概無股東於通函中表示其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。

承董事會命  
**中康控股有限公司**  
 主席  
**吳鬱抒**

香港，2024年6月19日

截至本公告日期，執行董事為吳鬱抒先生及王莉芳女士；非執行董事為付海濤先生；及獨立非執行董事為王丹舟女士、杜依琳女士及魏斌先生。