

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。

Grace Life-tech Holdings Limited

恩典生命科技控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(已委任聯席臨時清盤人)

(僅適用於公司重組)

(股份代號：02112)

於二零二四年六月二十八日舉行的 股東週年大會投票結果

茲提述恩典生命科技控股有限公司(「本公司」)日期均為二零二四年五月十七日之股東週年大會(「大會」)通告(「大會通告」)及通函(「通函」)。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，於二零二四年六月二十八日舉行之大會上提呈之所有決議案均已獲本公司股東(「股東」)以投票表決方式正式通過。

本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為於大會上點票的監票人。

投票結果如下：

普通決議案(附註)		票數(%)	
		贊成	反對
1.	接納及省覽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、董事報告及核數師報告；	865,603,000 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	(a) 重選董捷先生為獨立非執行董事；	865,603,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b) 重選汪靈博士為獨立非執行董事；	865,603,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(c) 重選梁耀祖先生為獨立非執行董事；	865,603,000 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	授權董事會釐定截至二零二四年十二月三十一日止年度董事酬金；	865,603,000 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案 (附註)		票數(%)	
		贊成	反對
4.	續聘上會栢誠會計師事務所有限公司為核數師及授權董事會釐定其酬金；	865,603,000 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	授予董事一般及無條件授權以購回本公司股份；	865,603,000 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	授予董事一般及無條件授權以發行、配發及處理本公司額外股份；	865,603,000 (100.00%)	0 (0.00%)
7.	擴大授予董事的一般授權，以發行本公司的額外股份，數額為本公司購回股份的總面額。	865,603,000 (100.00%)	0 (0.00%)

附註：決議案全文請參閱大會通告及通函。

由於逾50%的票數贊成於大會上提呈的各項決議案，故所有有關決議案已獲正式通過為本公司普通決議案。

於大會日期，本公司已發行股份數目為1,500,000,000股，其為賦予股東權利出席大會並於會上投票贊成或反對提呈決議案的股份總數。全體董事均已親身或以電子方式出席大會。

據董事會作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無任何本公司股份賦予股東權利出席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條所載於大會上放棄投票贊成決議案，亦無股東根據上市規則須於大會上放棄投票。

概無股東於通函內表明其擬於大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

承董事會命
恩典生命科技控股有限公司
 主席
Ng Khing Yeu

香港，二零二四年六月二十八日

於本公告日期，執行董事為Ng Khing Yeu先生、李曉蘭女士及王爾先生；以及獨立非執行董事為董捷先生、汪靈博士及梁耀祖先生。