

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公佈全部或任何部分內容產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



China Health Group Limited
中國衛生集團有限公司

(以CHG HS Limited名稱在香港經營業務)

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：673)

於二零二四年九月十二日舉行之股東週年大會投票表決結果

於股東週年大會上，股東週年大會通告所載於股東週年大會動議之所有決議案(已撤回之第3項決議案除外)，均已獲出席股東週年大會並於會上投票之股東以點票表決方式正式通過。

茲提述本公司於二零二四年七月三十一日刊發有關股東週年大會之通函(「該通函」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該通函中所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於二零二四年九月十二日上午十一時正在中國深圳市南山區粵海街道科技南路16號深圳灣科技生態園11棟B座12樓會議室舉行之股東週年大會上，股東週年大會通告所載於股東週年大會動議之所有決議案(已撤回之第3項決議案除外)，均已獲出席股東週年大會並於會上投票之股東以點票表決方式正式通過。

股東週年大會之投票表決結果如下：

普通決議案		投票數目(%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及接納本公司截至二零二四年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告書及核數師報告；	136,207,400 (100.00%)	0 (0.00%)
2(A).	重選黃連海先生為本公司非執行董事；	136,207,400 (100.00%)	0 (0.00%)
2(B).	重選蔣學俊先生為本公司獨立非執行董事；	136,207,400 (100.00%)	0 (0.00%)
2(C).	重選杜嚴華先生為本公司獨立非執行董事；	136,207,400 (100.00%)	0 (0.00%)
2(D).	授權董事會委任本公司其他董事(如必要)；	136,207,400 (100.00%)	0 (0.00%)
2(E).	授權董事會釐定相關董事之酬金。	136,207,400 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	續聘開元信德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酬金。	不適用	不適用
4.	授予董事一般授權，以配發、發行及處理不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行普通股本總數20%之本公司額外普通股。	136,207,400 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	授予董事一般授權，以購回不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行普通股本總數10%之本公司普通股。	136,207,400 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	擴大授予董事配發、發行及處理本公司股本中額外普通股之一般授權，所擴大數額為本公司購回的普通股總數。	136,207,400 (100.00%)	0 (0.00%)

附註：

- (a) 如本公司日期為二零二四年八月十九日有關於股東週年大會上撤回一項決議案之公佈所披露，股東週年大會上第3項普通決議已撤回且並無於股東週年大會上提呈以供股東批准。
- (b) 以上決議案編號為1至2及4至6的每項決議案均獲50%以上贊成票，故該等決議案獲股東正式通過，作為本公司的普通決議案。
- (c) 股東週年大會舉行日期之已發行股份總數：491,644,763股。
- (d) 賦予持有人權利出席股東週年大會，並可於會上就決議案投票之股份總數：491,644,763股。
- (e) 概無股東於該通函中表明彼等有意於股東週年大會上投票反對決議案。
- (f) 概無股東須於股東週年大會上就決議案放棄投票。
- (g) 本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司擔任於股東週年大會上進行點票表決時之監票員。
- (h) 執行董事張凡先生(主席)、鍾浩先生及邢勇先生以及獨立非執行董事杜嚴華先生及賴亮全先生親身或通過電子方式出席股東週年大會。非執行董事黃連海先生及王景明先生以及獨立非執行董事蔣學俊先生因其他事務而未能出席股東週年大會。

承董事會命
中國衛生集團有限公司
董事會主席及執行董事
張凡

香港，二零二四年九月十二日

於本公佈日期，董事會包括三名執行董事張凡先生(主席)、鍾浩先生及邢勇先生；兩名非執行董事黃連海先生及王景明先生；及三名獨立非執行董事蔣學俊先生、杜嚴華先生及賴亮全先生。