

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



King International Investment Limited
帝王國際投資有限公司
(前稱為Life Healthcare Group Limited 蓮和醫療健康集團有限公司)
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：928)

**於二零二四年九月十三日舉行之股東週年大會之
投票表決結果**

茲提述帝王國際投資有限公司(「本公司」)日期為二零二四年八月二十三日之通函(「通函」)及本公司日期為二零二四年八月二十三日之股東週年大會通告(「通告」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會宣佈，於股東週年大會上提呈之所有決議案已於股東週年大會上由股東以按股數投票表決方式進行表決。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司於股東週年大會上擔任監票員。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司截至二零二四年三月三十一日止年度之經審核財務報表連同本公司董事(「董事」)報告及本公司核數師報告。	824,559,917 (100%)	0 (0%)
2.	重選劉明卿先生為執行董事。	3,226 (0.01%)	824,556,691 (99.99%)
3.	重選陸興武先生為執行董事。	3,226 (0.01%)	824,556,691 (99.99%)
4.	重選顧建國先生為執行董事。	824,559,917 (100%)	0 (0%)
5.	重選文偉麟先生為執行董事。	824,559,917 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
6.	重選逢震先生為執行董事。	3,226 (0.01%)	824,556,691 (99.99%)
7.	重選晏明女士為執行董事。	824,559,917 (100%)	0 (0%)
8.	重選樓韜先生為獨立非執行董事。	824,559,917 (100%)	0 (0%)
9.	重選鄭宇先生為獨立非執行董事。	824,559,917 (100%)	0 (0%)
10.	重選王振宇先生為獨立非執行董事。	824,559,917 (100%)	0 (0%)
11.	授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金。	824,559,917 (100%)	0 (0%)
12.	續聘中匯安達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其酬金。	824,559,917 (100%)	0 (0%)
13.	向董事授出一般授權，以配發、發行及處理不超過本公司已發行股份總數20%之新股份。*	824,556,986 (99.99%)	2,931 (0.01%)
14.	向董事授出一般授權，以購回不超過本公司已發行股份總數10%之本公司股份。*	824,559,917 (100%)	0 (0%)
15.	透過加入本公司所購回之股份數目擴大授予董事之配發、發行及處理新股份之一般授權。*	824,556,986 (99.99%)	2,931 (0.01%)

* 決議案全文載於通告內。

由於投票贊成第1、4、5、7至15項各項決議案之票數超過50%，故上述所有決議案均獲正式通過為本公司之普通決議案。

由於投票贊成第2、3及6項各項決議案之票數少於50%，故上述所有決議案均未獲通過為本公司之普通決議案。因此，自二零二四年九月十三日起，劉明卿先生、陸興武先生及逢震先生各自被罷免執行董事職務。劉明卿先生亦不再擔任董事會之聯席主席兼行政總裁及香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.05條項下之本公司授權代表（「授權代表」）之一。逢震先生不再擔任董事會資金管理委員會主席，而王夢遙先生獲委任為授權代表之一及董事會資金管理委員會主席。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為1,850,425,060股，即賦予其持有人權利出席股東週年大會並於會上就所有決議案投票的股份總數。任何股東於股東週年大會上就任何提呈決議案投票均不受限制，概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上放棄投贊成票。

概無股東須根據上市規則於股東週年大會上就決議案放棄投票。概無股東於通函中表示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。

除陸興武先生外，所有其他董事均親身或以電子方式出席股東週年大會。本公司之核數師中匯安達會計師事務所有限公司亦出席了股東週年大會。

承董事會命
帝王國際投資有限公司
主席兼執行董事
王夢遙

香港，二零二四年九月十三日

於本公佈日期，董事會成員包括：

執行董事：

王夢遙先生 (主席)

顧建國先生

文偉麟先生

晏明女士

獨立非執行董事：

楊希琳女士

樓韜先生

鄭宇先生

王振宇先生