

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。



Human Health Holdings Limited

盈健醫療集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1419)

- (1) 於 2024 年 12 月 2 日舉行之股東週年大會之投票表決結果；
(2) 獨立非執行董事之退任；
及
(3) 董事會委員會組成變動

茲提述盈健醫療集團有限公司（「本公司」）日期為2024年10月30日之股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「通告」）及通函（「通函」）。除另有界定者外，本公告所使用之詞彙與通函所界定者具相同涵義。

股東週年大會之投票表決結果

本公司董事會欣然公佈所有載於股東週年大會通告上提呈之決議案已於2024年12月2日舉行之股東週年大會上以股東投票表決方式正式獲得通過。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司已獲委任為點票的監票人。

於股東週年大會之日，本公司共有總數為379,552,233股已發行股份。賦予股東權利出席股東週年大會並可於會上對提呈之決議案投票的股份總數為379,552,233股。概無任何股份賦予股東有權出席股東週年大會但須根據上市規則第13.40條放棄其於會上就提呈之決議案投贊成票之權力，亦概無股東根據上市規則須放棄其於股東週年大會上就提呈之決議案投票之權力。概無股東在通函中表示其對於股東週年大會上提呈之任何決議案投反對票或放棄投票權之意向。

所有列載於股東週年大會通告內提呈之決議案均以一股一票方式進行投票表決。投票表決結果如下：

普通決議案(附註)		投票票數 (佔總投票票數之百分比)	
		贊成	反對
1	省覽、審議及採納截至二零二四年六月三十日止年度之經審核綜合財務報表及本公司董事會報告及核數師報告。	255,723,640 (100%)	0 (0.00%)
2	宣派末期股息。	255,723,640 (100%)	0 (0.00%)

3	委聘安永會計師事務所為本公司之核數師及授權本公司董事會釐定其酬金。	255,723,640 (100%)	0 (0.00%)
4	(a) 重選陳健平先生為本公司執行董事。	255,723,640 (100%)	0 (0.00%)
	(b) 重選潘振邦先生為本公司執行董事。	255,723,640 (100%)	0 (0.00%)
	(c) 重選陳希文先生為本公司獨立非執行董事。	255,723,640 (100%)	0 (0.00%)
	(d) 授權本公司董事會釐定本公司董事之薪酬。	255,723,640 (100%)	0 (0.00%)
5	授予本公司董事一般授權，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股份數目之20%之本公司額外股份。	255,415,640 (99.88%)	308,000 (0.12%)
6	授予本公司董事一般授權，以購回不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份數目之10%之本公司股份。	255,723,640 (100%)	0 (0.00%)
7	藉加入不超過本公司所購回股份數目之數額，擴大授予本公司董事以配發、發行及處理本公司額外股份之一般授權。	255,415,640 (99.88%)	308,000 (0.12%)

附註：上表僅載有決議案之概要。決議案全文載於股東週年大會通告內。

由於超過 50 %之票數贊成以上之決議案，故此上述所有的決議案於股東週年大會上獲正式通過為本公司普通決議案。

本公司於股東週年大會的全體董事，即陳健平先生、彭麗嫦醫生、潘振邦先生、呂新榮博士、陳裕光先生、冼家添先生及陳希文先生均已親身出席股東週年大會。

獨立非執行董事退任

誠如通函所載，基於輪值退任，冼家添先生（「冼先生」）已服務董事會逾8年，將在股東週年大會上輪值退任。儘管冼先生合資格膺選連任，但彼將不會於股東週年大會上參與重選連任。冼先生的退任於股東週年大會結束時生效。

董事會與冼先生並無任何意見分歧，亦無有關彼退任事宜須提請股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝冼先生於任期內對本公司作出之寶貴貢獻。

董事會委員會組成變動

董事會進一步宣布，冼先生退任獨立非執行董事後，將不再擔任本公司審核委員會（「審核委員會」）主席以及本公司薪酬委員會及提名委員會成員，自股東週年大會結束起生效。

陳希文先生已獲委任為審核委員會主席，自股東週年大會結束時生效。

承董事會命
盈健醫療集團有限公司
主席
陳健平

香港，2024年12月2日

於本公告日期，董事會包括執行董事陳健平先生，銅紫荊星章，太平紳士（亦為行政總裁）、彭麗嫦醫生及潘振邦先生；獨立非執行董事呂新榮博士、陳裕光先生及陳希文先生。