

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，概不對因本公佈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。



天安卓健有限公司

TIAN AN MEDICARE LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：383)

二零二五年五月十九日舉行之股東週年大會
投票表決結果

天安卓健有限公司（「本公司」）於二零二五年五月十九日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上，大會主席要求就載列於日期為二零二五年四月十一日之股東週年大會通告（「通告」）內之所有提呈之決議案，以股數投票方式進行表決。股東週年大會上各項提呈之決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至二零二四年十二月三十一日止年度之經審核財務報表及董事會與核數師報告。	707,330,853 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	宣布派發截至二零二四年十二月三十一日止年度每股 2 港仙之末期股息。	707,330,853 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	(A) (a) 重選江木賢先生為董事。	707,330,853 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b) 重選高兆元先生為董事。	609,771,313 (86.21%)	97,559,540 (13.79%)
	(c) 重選夏曉寧博士為董事。	707,330,853 (100.00%)	0 (0.00%)
	(d) 重選王永權博士為董事。	707,330,853 (100.00%)	0 (0.00%)
	(e) 重選張園園女士為董事。	609,771,313 (86.21%)	97,559,540 (13.79%)
	(f) 重選曹丹先生為董事。	707,330,853 (100.00%)	0 (0.00%)
	(B) 授權董事會（「董事會」）釐定董事酬金。	707,330,853 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	重新委聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司之核數師並授權董事會釐定其酬金。	707,330,853 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
5.	(A) 授予董事發行證券之一般授權。*	707,330,852 (99.99%)	1 (0.01%)
	(B) 授予董事購回股份之一般授權。*	707,330,853 (100.00%)	0 (0.00%)
	(C) 擴大授予董事發行證券之一般授權。*	707,330,852 (99.99%)	1 (0.01%)

由於以上每項決議案均獲超過 50%之票數贊成，因此以上所有決議案皆獲本公司股東於股東週年大會上正式通過為普通決議案。

*決議案全文載於通告內。

於舉行股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為 1,083,150,457 股，相當於賦予持有人有權出席股東週年大會並於會上就該等決議案投票之股份總數，及本公司並無持有任何庫存股份（包括於中央結算及交收系統持有或存放的任何庫存股份）。本公司並無賦予持有人權利出席股東週年大會並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 條所載須於會上就任何提呈之決議案放棄投票贊成之股份，及概無本公司之股東或彼等之聯繫人須根據上市規則於股東週年大會上就任何提呈之決議案放棄投票。本公司各股東於股東週年大會上就任何提呈之決議案進行投票時，並無受任何限制，及概無人士曾於日期為二零二五年四月十一日之本公司股東通函中表示擬於股東週年大會上就任何提呈之決議案投反對票或放棄投票權。

本公司之香港股份過戶及登記分處，卓佳證券登記有限公司，獲委聘於股東週年大會上作為點票之監票員。

除楊麗琛女士未能出席外，所有本公司董事均親身出席或透過電子途徑參與股東週年大會。

承董事會命
天安卓健有限公司
公司秘書
薛寶鈴

香港，二零二五年五月十九日

於本公佈日期，董事會包括執行董事江木賢先生、郭美保先生及周海英先生；非執行董事李成輝先生（主席）、王大鈞先生、高兆元先生及張園園女士；及獨立非執行董事夏曉寧博士、王永權博士、楊麗琛女士及曹丹先生。