

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，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



DINGDANG HEALTH TECHNOLOGY GROUP LTD.

叮噹健康科技集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：09886)

於2025年5月28日舉行的股東週年大會的投票表決結果

茲提述叮噹健康科技集團有限公司(「本公司」)日期均為2025年4月30日的通函(「通函」)及股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)。除非另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會的投票表決結果

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，本公司已於2025年5月28日(星期三)下午二時正假座中國北京市東城區燈市口大街50號院1號樓舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，而於股東週年大會通告所載的所有提呈決議案(「決議案」)已獲本公司股東(「股東」)以投票表決方式正式通過。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為1,319,472,897股。根據首次公開發售前購股權計劃及受限制股份單位計劃，致盈集團有限公司(直接持有11,760,000股股份(佔本公司已發行股份總數約0.89%))的平台)並無就尚未行使或歸屬的購股權或受限制股份單位行使其所持任何股份所附帶的投票權。招商永隆信託有限公司(作為受託人)放棄就其根據於2023年6月27日採納的受限制股份單位計劃以信託方式持有的20,100,000股股份(佔本公司已發行股份總數約1.52%)行使投票權。本公司概無持有庫存股份。因此，賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所提呈決議案的股份總數為1,287,612,897股股份，佔已發行股份總數約97.59%。除本公告所披露者外，(i)概無限制任何股東於股東週年大會上就任何決議案投票；(ii)概無股東須根據上市規則於股東週年大會上就任何決議案放棄投票；(iii)概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會並須根據上市規則第13.40條於股東週年大會上放棄投票贊成任何決議案；及(iv)概無股東於通函中表明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。合共持有685,956,899股股份(佔已發行股份約51.99%)的股東親身或委派代表出席股東週年大會。

於股東週年大會上所有決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(概約%)	
		贊成	反對
1.	接收及採納本公司、其附屬公司及其綜合聯屬實體截至2024年12月31日止年度的經審核綜合財務報表、本公司董事會報告及本公司核數師(「核數師」)報告。	685,956,899 (100.00%)	0 (0.00%)
2. (a) i.	重選楊文龍先生為執行董事。	685,956,899 (100.00%)	0 (0.00%)
2. (a) ii	重選徐寧先生為執行董事。	685,956,899 (100.00%)	0 (0.00%)
2. (a) iii	重選樊臻宏博士為獨立非執行董事。	685,956,899 (100.00%)	0 (0.00%)
2. (b)	授權董事會釐定董事薪酬。	685,956,899 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數(概約%)	
		贊成	反對
3.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為核數師，並授權董事會釐定其酬金。	685,956,899 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	授予董事一般授權，以供配發、發行及處理不超過本公司於本決議案獲通過當日的已發行股份總數(不包括庫存股份，如有)20%的本公司新股份。	682,748,399 (99.53%)	3,208,500 (0.47%)
5.	授予董事一般授權，以供購回不超過本公司於本決議案獲通過當日的已發行股份總數(不包括庫存股份，如有)10%的本公司股份。	685,956,899 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	按本公司購回的股份總數，擴大授予董事配發、發行及處理本公司新股份的一般授權。	684,762,899 (99.83%)	1,194,000 (0.17%)

決議案詳情請參閱通函。

由於上述第1至6項各項決議案均獲超過50%的票數贊成，故所有該等決議案均獲正式通過為普通決議案。

本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東週年大會的監票人，負責點票工作。

本公司全體董事均親身或以電子方式出席股東週年大會。

承董事會命
叮嚀健康科技集團有限公司
主席
楊文龍

香港，2025年5月28日

截至本公告日期，執行董事為楊文龍先生、徐寧先生、俞雷先生、于慶龍先生及楊益斌先生，非執行董事為蔡俐女士，以及獨立非執行董事為張守川先生、樊臻宏博士及姜山先生。