

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，概不對因本公告全部或任何部份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。



HealthyWay Inc.
健康之路股份有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：2587)

**於二零二五年六月三日舉行之
股東週年大會的投票表決結果**

茲提述健康之路股份有限公司(「本公司」)日期為二零二五年四月二十四日之股東週年大會(「股東週年大會」)通函(「通函」)及通告(「通告」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，通告所載之所有提呈之普通決議案已於二零二五年六月三日舉行之股東週年大會上獲股東以投票表決方式通過。

下表載列股東週年大會上提呈各項決議案的投票表決結果：

普通決議案		票數(概約%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司及其附屬公司截至二零二四年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、本公司董事會報告與核數師報告。	640,587,456 (100.000000%)	0 (0.000000%)

普通決議案		票數(概約%)	
		贊成	反對
2.	(a)重選張萬能先生為執行董事。	640,285,550 (99.952870%)	301,906 (0.047130%)
	(b)重選陳晶先生為執行董事。	640,587,456 (100.00000%)	0 (0.000000%)
	(c)重選章向明先生為非執行董事。	640,350,550 (99.963017%)	236,906 (0.036983%)
	(d)授權董事會釐定董事酬金。	640,587,456 (100.000000%)	0 (0.000000%)
3.	續聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師，及授權董事會釐定其酬金。	640,472,550 (99.982062%)	114,906 (0.017938%)
4.	授予董事一般授權，以購回、註銷或以庫存方式持有不超過本公司已發行股份總數(不含庫存股份(如有))10%之股份。	640,587,456 (100.000000%)	0 (0.000000%)
5.	授予董事一般授權，以配發、發行及處理不超過本公司已發行股份總數(不含庫存股(如有))20%之額外股份。	640,275,550 (99.951309%)	311,906 (0.048691%)
6.	擴大授予董事的一股授權，以配發、發行及處理本公司的額外股份，數額為本公司購回股份之總數。	640,275,550 (99.951309%)	311,906 (0.048691%)

附註：

- (1) 上述決議案的內容僅為概要，決議案的全文請參閱日期為二零二五年四月二十四日的股東週年大會通告。
- (2) 由於以上每項決議案均獲超過50%之票數贊成，因此所有提呈之決議案皆已於股東週年大會上獲正式通過為本公司之普通決議案。
- (3) 於股東週年大會舉行日，本公司已發行股份總數為877,704,800股，此乃賦予股份持有人有權出席股東週年大會並於會上就所提呈決議案投票之股份總數。
- (4) 概無股東有權出席股東週年大會但根據上市規則第13.40須就會上提呈的決議案放棄投票。
- (5) 概無股東須根據上市規則規定於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。

(6) 概無股東於通函內表示有意於股東週年大會上投票反對任何決議案或放棄投票。

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於股東週年大會上擔任監票人。

本公司董事張萬能先生、陳晶先生、陳勇先生親身出席股東週年大會，章向明先生、徐景先生、Lu Tao博士及鄧曉嵐女士透過電子方式出席本次股東週年大會。

承董事會命
健康之路股份有限公司
主席、首席執行官兼執行董事
張萬能

中國福州，二零二五年六月三日

於本公告日期，董事會包括執行董事張萬能先生及陳晶先生；非執行董事陳勇先生及章向明先生；及獨立非執行董事徐景先生、Lu Tao博士及鄧曉嵐女士。