

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之任何損失承擔任何責任。



Kaisa Health Group Holdings Limited

佳兆業健康集團控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：876)

於二零二五年六月十三日舉行股東週年大會之投票結果

謹此提述佳兆業健康集團控股有限公司(「本公司」)日期均為二零二五年四月二十九日之通函(「該通函」)及二零二五年股東週年大會通告(「該通告」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

本公司董事會(「董事會」或「董事」)欣然宣佈，於二零二五年六月十三日舉行之二零二五年股東週年大會上，該通告所載並於二零二五年股東週年大會上提呈之全部決議案(「提呈決議案」)已獲股東透過點票方式正式通過。

於二零二五年股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為5,042,139,374股，即賦予股東權利出席二零二五年股東週年大會並於會上就提呈決議案投票之股份總數。概無任何股份賦予其持有人權利出席二零二五年股東週年大會但須根據上市規則第13.40條所載就會上提呈決議案放棄投贊成票，亦概無股東須根據上市規則放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司已獲委任並作為二零二五年股東週年大會點票過程之監票人。

執行董事羅軍先生及獨立非執行董事劉彥文博士親身出席二零二五年股東週年大會。其餘董事以電話會議方式出席二零二五年股東週年大會。

所有於二零二五年股東週年大會上表決的提呈決議案的按股數投票表決結果如下：

普通決議案		票數(佔%) ^(附註2)	
		贊成	反對
1.	考慮及接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、本公司董事會報告及本公司獨立核數師報告。	2,475,957,675 (100%)	0 (0%)
2.	重選以下退任董事：		
	2.1 羅軍先生為執行董事；	2,475,945,531 (99.99951%)	12,144 (0.00049%)
	2.2 劉立好先生為執行董事；	2,475,945,531 (99.99951%)	12,144 (0.00049%)
	2.3 羅婷婷女士為執行董事；	2,475,945,531 (99.99951%)	12,144 (0.00049%)
	2.4 謝斌鴻先生為執行董事；	2,475,945,531 (99.99951%)	12,144 (0.00049%)
	2.5 于蕙銘先生為執行董事；及	2,475,945,531 (99.99951%)	12,144 (0.00049%)
	2.6 劉彥文博士為獨立非執行董事。	2,475,945,531 (99.99951%)	12,144 (0.00049%)
3.	授權董事會釐定董事酬金。	2,475,945,531 (99.99951%)	12,144 (0.00049%)
4.	重新委聘永拓富信會計師事務所有限公司為本公司獨立核數師，並授權董事會釐定其酬金。	2,475,945,531 (99.99951%)	12,144 (0.00049%)

普通決議案		票數(佔%) (附註2)	
		贊成	反對
5.	(A) 授予董事一般及無條件授權，以配發、發行及處理不超過於本決議案獲通過當日已發行股份總數20%之額外股份。(附註1)	2,475,945,531 (99.99951%)	12,144 (0.00049%)
	(B) 授予董事一般及無條件授權，以購回不超過於本決議案獲通過當日已發行股份總數10%之股份。(附註1)	2,475,945,531 (99.99951%)	12,144 (0.00049%)
	(C) 透過加入根據第5(B)項決議案授出有關購回股份的一般及無條件授權而購回的股份數目，擴大第5(A)項決議案有關向全體董事授出配發、發行及處理額外股份的一般及無條件授權。(附註1)	2,475,945,531 (99.99951%)	12,144 (0.00049%)

附註：

1. 提呈決議案之全文，請參閱通函所載股東週年大會通告。
2. 上述表決的票數及佔總票數百分比乃按照於二零二五年股東週年大會上親身、委派授權代表或委任代表出席及進行投票表決的股東所持有的已發行股份總數計算。

由於以上每項提呈決議案均獲超過50%之票數贊成，所有提呈決議案均於二零二五年股東週年大會上獲正式通過為本公司之普通決議案。

承董事會命
佳兆業健康集團控股有限公司
主席兼執行董事
郭英成

香港，二零二五年六月十三日

於本公佈刊登日期，董事會成員包括執行董事郭英成先生(主席)、羅軍先生、劉立好先生、羅婷婷女士、謝斌鴻先生及于蕙銘先生；及獨立非執行董事劉彥文博士、呂愛平博士及李祉瑩女士。