

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，概不就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之任何損失承擔任何責任。



Redco Healthy Living Company Limited
力高健康生活有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2370)

於二零二五年六月二十五日
舉行的二零二四年股東週年大會投
票結果

力高健康生活有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然公佈，於二零二五年六月二十五日召開及舉行的本公司二零二四年股東週年大會(「股東週年大會」)的投票結果。

茲提述日期為二零二五年五月二十日的本公司通函(「通函」)及股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函內所界定者具有相同涵義。

於股東週年大會上，就股東週年大會通告內所載列的決議案以投票方式進行表決，投票結果如下：

普通決議案		票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司截至二零二四年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及本公司董事會報告及核數師(「核數師」)報告。	150,000,000 (100%)	0 (0%)
2(A).	重選黃若青先生為非執行董事。	150,000,000 (100%)	0 (0%)
2(B).	重選黃燕雯女士為執行董事。	150,000,000 (100%)	0 (0%)
2(C).	重選黃燕琪女士為執行董事。	150,000,000 (100%)	0 (0%)
2(D).	授權董事會釐定董事酬金。	150,000,000 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
3.	續聘永拓富信會計師事務所有限公司為核數師，並授權董事會釐定其酬金。	150,000,000 (100%)	0 (0%)
4(A).	授予董事一般授權以發售、配發、發行及處置本公司額外股份及轉售不超過本公司已發行股份(不包括庫存股份)總數20%的本公司庫存股份(倘適用)。	150,000,000 (100%)	0 (0%)
4(B).	授予董事一般授權以購回不超過本公司已發行股份(不包括庫存股份)總數10%的本公司股份。	150,000,000 (100%)	0 (0%)
4(C).	透過加入本公司根據第4(B)項決議案所購回的股份數目(倘獲通過)，擴大根據第4(A)項決議案授予董事的一般授權。	150,000,000 (100%)	0 (0%)

附註：上述決議案全文載於股東週年大會通告。

由於得到超過50%的表決票投贊成票，故上述所有決議案已正式獲股東通過為普通決議案。

於股東週年大會日期，合共200,000,000股已發行股份賦予股東權利出席並就決議案投票，本公司概無持有任何庫存股份及本公司亦無購回任何待註銷的股份。任何股東就任何決議案所進行之投票概無受到限制。如上市規則第13.40條所載，並無任何股份賦予持有人權利出席股東週年大會並就於會上提呈的任何決議案放棄投贊成票。概無股東須根據上市規則放棄投票或於通函中作任何聲明表示有意就任何決議案投反對票或放棄投票。

全體董事均已親身或以電子方式出席股東週年大會。本公司之香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點算投票的監票員。

承董事會命
力高健康生活有限公司
主席
黃若青

香港，二零二五年六月二十五日

於本公告日期，執行董事為唐承勇先生、黃燕雯女士及黃燕琪女士；非執行董事為黃若青先生；及獨立非執行董事為劉與量先生、施榮懷先生(銅紫荊星章、太平紳士)及周明笙先生。