

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，並明確表示概不對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。



**GLORY 國瑞**  
**Glory Health Industry Limited**  
**國瑞健康產業有限公司**  
 (於開曼群島註冊成立的有限公司)  
 (股份代號: 2329)

**於二零二五年六月三十日舉行的  
 股東週年大會投票結果**

於國瑞健康產業有限公司（「本公司」）於二零二五年六月三十日舉行的股東週年大會（「股東週年大會」）上，於股東週年大會提呈的全部決議案均以投票表決方式進行表決。

除馮洋先生外，本公司董事（「董事」）張章筭先生、阮文娟女士、趙育宏先生、楊華彬先生、陳晉蓉女士及鄧志東先生均出席了股東週年大會。有關於股東週年大會上提呈的各項決議案的投票結果如下：

普通決議案		投票數目(%)	
		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以及本公司董事及核數師報告	3,529,863,164 (99.92%)	2,884,000 (0.08%)
2.	(A) 批准重選以下退任董事（各自作為獨立決議案）：		
	(a) 重選阮文娟女士為執行董事	3,532,747,164 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選趙育宏先生為執行董事	3,532,747,164 (100%)	0 (0%)

普通決議案		投票數目(%)	
		贊成	反對
2.	(c) 重選陳晉蓉女士為獨立非執行董事；及	3,529,863,164 (99.92%)	2,884,000 (0.08%)
	(d) 重選袁浩先生為獨立非執行董事	不適用 (附註)	不適用 (附註)
	(B) 授權董事會釐定董事酬金	3,532,747,164 (100%)	0 (0%)
3.	重新委聘維文會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金	3,532,747,164 (100%)	0 (0%)
4.	授予董事一般授權，以配發、發行及處理本公司股本中每股面值0.001港元之未發行股份，其總數不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數20%	3,529,863,164 (99.92%)	2,884,000 (0.08%)
5.	授予董事一般授權，以購回最多達本決議案獲通過當日本公司已發行股份數目10%之本公司股份	3,532,747,164 (100%)	0 (0%)
6.	將本公司根據上述第5項決議案收購之本公司股份數目加入董事根據上述第4項決議案獲授之一般授權	3,529,863,164 (99.92%)	2,884,000 (0.08%)

附註：誠如本公司日期為2025年6月10日的公告所載，由於袁浩先生已自2025年6月10日起辭任獨立非執行董事職務，因此有關重選袁浩先生為獨立非執行董事的第2(A)(d)項決議案已被撤回，並未提交至股東週年大會表決。

由於大部分票數均贊成各項普通決議案，故所有決議案均獲正式通過。

於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為4,444,417,986股股份（「股份」），相當於賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對提呈的決議案的股份總數。概無本公司任何股東（「股東」）如香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.40條所載有權出席股東週年大會及在會上放棄投票贊成任何提呈的決議案，亦無任何股東需根據上市規則於股東週年大會需要放棄投票。概無股東於本公司日期為二零二五年六月九日之通函內表示其有意於股東週年大會上投票反對決議案或放棄投票。

於股東週年大會當日，本公司概無持有任何庫存股份（包括任何持有或存放於中央結算及交收系統的庫存股份），因此在股東週年大會上概無庫存股份的投票權獲行使，亦並無任何已由本公司購回並有待註銷而應從有權出席股東週年大會並於大會投票的已發行股份總數中剔除的股份。

本公司於香港的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之監票員，負責點票事宜。

承董事會命  
國瑞健康產業有限公司  
主席  
張章筭

中國北京，二零二五年六月三十日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事張章筭先生、阮文娟女士、楊華彬先生、馮洋先生及趙育宏先生及獨立非執行董事陳晉蓉女士及鄧志東先生。