

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



愛帝宮母嬰健康股份有限公司
AIDIGONG MATERNAL & CHILD HEALTH LIMITED
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：286)

於二零二六年一月十三日舉行之股東特別大會投票表決結果；
罷免董事；
董事委員會組成之變更；
及未符合上市規則

愛帝宮母嬰健康股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，於二零二六年一月十三日舉行之本公司股東特別大會（「股東特別大會」）上，載於日期為二零二五年十二月二十九日之股東特別大會通告（「股東特別大會通告」）之所有提呈決議案（「決議案」）已獲本公司股東（「股東」）以投票表決方式正式通過或否決（視情況而定）。有關決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (概約%)	
		贊成	反對
1.	動議罷免黃文華先生為本公司董事，於本決議案獲通過後即時生效。	44,106,153 (36.53%)	76,623,366 (63.47%)

普通決議案		票數 (概約%)	
		贊成	反對
2.	動議委任朱昱霏女士為本公司執行董事，於本決議案獲通過後即時生效。	44,106,153 (36.53%)	76,623,366 (63.47%)
3.	動議罷免林江先生為本公司董事，於本決議案獲通過後即時生效。	97,664,899 (80.90%)	23,064,620 (19.10%)
4.	動議委任于琳女士為本公司獨立非執行董事，於本決議案獲通過後即時生效。	44,106,153 (36.53%)	76,623,366 (63.47%)
5.	動議罷免李潤平先生為本公司董事，於本決議案獲通過後即時生效。	44,106,153 (36.53%)	76,623,366 (63.47%)
6.	動議委任王軍女士為本公司獨立非執行董事，於本決議案獲通過後即時生效。	44,106,153 (36.53%)	76,623,366 (63.47%)
7.	動議罷免蒙麗佳女士為本公司董事，於本決議案獲通過後即時生效。	44,106,153 (36.53%)	76,623,366 (63.47%)
8.	動議委任蔣岩波先生為本公司獨立非執行董事，於本決議案獲通過後即時生效。	44,106,153 (36.53%)	76,623,366 (63.47%)
9.	動議罷免王斌先生為本公司董事，於本決議案獲通過後即時生效。	44,106,153 (36.53%)	76,623,366 (63.47%)
10.	動議罷免朱沛祺先生為本公司董事，於本決議案獲通過後即時生效。	97,664,899 (80.90%)	23,064,620 (19.10%)

普通決議案		票數 (概約%)	
		贊成	反對
11.	動議 除根據上述第(2)、(4)、(6)及(8)項決議案可能獲委任的本公司董事外，罷免直至緊接股東特別大會(包括該日)前可能獲委任的本公司全體現任董事，於本決議案獲通過後即時生效。	44,106,153 (36.53%)	76,623,366 (63.47%)
12.	動議 授權本公司任何一名或多名董事或秘書作出其可能認為就實施上述決議案並使其生效或與之有關屬必要、可行或權宜的一切有關行動及事宜，以及簽立及交付一切有關文件，並為及代表本公司辦理任何必要的登記及／或存檔手續，及動議授權本公司註冊辦事處供應商，就上述本公司董事委任及罷免事宜更新本公司董事及高級職員名冊，並安排於百慕達提交必要文件。	97,664,899 (80.90%)	23,064,620 (19.10%)

普通決議案		票數 (概約%)	
		贊成	反對
13.	動議 委聘獨立國際律師事務所或其他國際專業機構進行獨立調查，並就本公司及／或本公司當時的董事及／或彼等各自的聯繫人士於下列事項中任何違反法律、規則及規例之行為，向本公司董事會提出意見及提交報告：(i)配售事項(定義見本公司日期為二零二四年七月十日之通函)；(ii)於二零二四年八月或前後將本公司附屬公司深圳愛帝宮母嬰健康管理有限公司之法定代表人由朱昱霏女士變更為王愛兒女士，及涉嫌偽造印章／文件(如本公司日期為二零二四年九月十九日、二零二五年一月十七日及二零二五年四月二日之公告等所提述者)；及(iii)任何隱匿或未披露本集團內幕消息之行為，尤其是配售期間之相關行為。	44,106,153 (36.53%)	76,623,366 (63.47%)
14.	動議 要求本公司董事會務必恪盡職守，悉數履行本公司日期分別為二零二五年三月十三日及二零二五年七月四日之公告載列之所有復牌指引。	97,664,899 (80.90%)	23,064,620 (19.10%)

由於上述第3項、第10項、第12項及第14項決議案獲超過50%票數投票贊成，故該等決議案以投票表決方式獲正式通過為本公司普通決議案。

由於上述第1項、第2項、第4項、第5項、第6項、第7項、第8項、第9項、第11項及第13項決議案獲超過50%票數投票反對，故該等決議案未以投票表決方式獲通過為本公司普通決議案。

本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為於股東特別大會點票之監票人。

於股東特別大會日期，本公司之已發行普通股本為120,729,519股每股面值0.4港元之股份，其乃賦予股東權利出席股東特別大會並於會上就決議案投贊成票或反對票之股份總數。概無本公司股份賦予持有人權利出席股東特別大會但根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「**上市規則**」）第13.40條所載須於會上就決議案放棄投贊成票，亦無股東須根據上市規則於股東特別大會上放棄投票。

概無股東已於日期為二零二五年十二月二十九日之本公司通函（包含載列決議案之股東特別大會通告）內表示有意於股東特別大會上就決議案投反對票或放棄投票。

罷免董事

林江先生已被免去執行董事職務及朱沛祺先生已被免去獨立非執行董事（「**獨立非執行董事**」）職務，於上述第3項及第10項決議案獲通過後即時生效。

董事委員會組成之變更

罷免董事後，朱沛祺先生自二零二六年一月十三日起不再擔任本公司獨立非執行董事、審核委員會（「**審核委員會**」）主席，以及薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）、提名委員會（「**提名委員會**」）及獨立董事委員會（「**獨立董事委員會**」）各自的成員。

董事會亦宣佈，自二零二六年一月十三日起，獨立非執行董事馬兆杰先生已獲委任為審核委員會主席及薪酬委員會及提名委員會各自的成員。

未符合上市規則

於罷免董事、朱沛祺先生之獨立非執行董事職務、終止其於董事委員會之職務以及董事委員會組成之上述變更後，

- (1) 本公司僅有兩名獨立非執行董事，人數低於聯交所證券上市規則（「**上市規則**」）第3.10(1)條規定的最少三名獨立非執行董事；及
- (2) 本公司審核委員會僅有兩名成員，人數低於上市規則第3.21條規定的最少三名成員。

本公司正物色合適人選，以委任為新任獨立非執行董事，並在切實可行的情況下盡快填補審核委員會成員的空缺，惟無論如何須於二零二六年一月十三日起計三個月內進行。本公司將適時就有關委任刊發進一步公告。

董事之出席記錄

董事出席股東特別大會之記錄如下：

- 執行董事黃文華先生、林江先生、李潤平先生及蒙麗佳女士，以及獨立非執行董事馬兆杰先生均已親自出席；及
- 獨立非執行董事朱沛祺先生及王斌先生已透過電子方式出席。

繼續暫停買賣

應本公司要求，本公司股份於聯交所的買賣自二零二五年二月二十一日上午9時54分起暫停，並將持續暫停直至另行通知。

本公司股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

承董事會命
愛帝宮母嬰健康股份有限公司
主席及行政總裁
黃文華

香港，二零二六年一月十三日

於本公告日期，董事會由執行董事黃文華先生、李潤平先生及蒙麗佳女士；以及獨立非執行董事王斌先生及馬兆杰先生組成。