

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份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。



GUSHENGTANG HOLDINGS LIMITED

固生堂控股有限公司

(根據開曼群島法律註冊成立的有限公司)

(股份代號：2273)

於2026年5月12日舉行的股東特別大會的投票結果

茲提述固生堂控股有限公司(「本公司」)日期同為2026年4月24日的通函(「通函」)及股東特別大會(「股東特別大會」)通告，內容有關(其中包括)建議更新及修訂現有購回授權。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會宣佈，於2026年5月12日(星期二)上午九時正假座中國廣州越秀區東風東路761號麗豐中心36樓03-04室舉行的股東特別大會上，載列於股東特別大會通告的提呈決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。

於股東特別大會當日，已發行股份總數為234,371,051股。截至股東特別大會當日，就股東特別大會而言，(a)本公司持有的5,254,500股庫存股份(包括由香港中央結算有限公司設立及營運的中央結算及交收系統持有或存放的任何庫存股份)；及(b)本公司已購回且待註銷的10,064,900股股份不包括在賦予股東權利出席股東特別大會並於會上投票的已發行股份總數內，且本公司並無行使庫存股份及該等已購回股份所附帶的任何投票權。概無股份賦予股東權利出席並根據上市規則第13.40條所載規定於股東特別大會上就提呈的決議案放棄投票。概無股東須根據上市規則於股東特別大會上就提呈的決議案放棄投票。股東於股東特別大會上就提呈決議案進行投票時，未受任何限制。概無股

東於通函中表示其有意就於股東特別大會上提呈的決議案投反對票或放棄投票。因此，賦予股東權利出席股東特別大會並於會上就提呈的決議案投票的股份總數為219,051,651股。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司已獲委任為股東特別大會的監票人，負責點票工作。

股東特別大會的投票結果

於股東特別大會上提呈的決議案的投票結果載列如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	授予董事新一般授權以購回於股東特別大會日期已發行股份(不包括庫存股份)的10%。	60,421,843 100.00%	0 0.00%

由於上述決議案獲出席股東特別大會，並於會有投票權的股東(包括其委任代表)以50%以上的票數投票贊成，故該決議案已獲正式通過為本公司的普通決議案。

全體董事均親身或透過電子方式出席股東特別大會。

承董事會命
GUSHENGTANG HOLDINGS LIMITED
固生堂控股有限公司
董事會主席
涂志亮

香港，2026年5月12日

於本公告日期，董事會包括主席兼執行董事涂志亮先生，非執行董事HUANG Jingsheng先生、劉康華先生及曹彥凌先生，獨立非執行董事王蘭女士、李鐵先生及仲偉合先生。