

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。

TATA Health International Holdings Limited

TATA 健康國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1255)

於二零二六年五月二十日舉行的二零二六年股東週年大會 投票表決結果

TATA健康國際控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，在二零二六年五月二十日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，載於日期為二零二六年四月二十八日之股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)內之所有提呈決議案均以投票表決方式獲本公司股東(「股東」)通過。

投票表決結果載列如下。

普通決議案		票數(%) <small>附註(a)</small>		獲股東通過
		贊成	反對	
1. (A)	收取、省覽及採納本公司截至二零二三年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表以及本公司董事會及核數師報告。	7,635,080 (100%)	0 (0%)	是
1. (B)	收取、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以及本公司董事會及核數師報告。	7,635,080 (100%)	0 (0%)	是
1. (C)	收取、省覽及採納本公司截至二零二五年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表以及本公司董事會及核數師報告。	7,635,080 (100%)	0 (0%)	是
2.	重選張鳴琪先生為執行董事。	7,635,080 (100%)	0 (0%)	是

普通決議案		票數(%) 附註(a)		獲股東通過
		贊成	反對	
3.	重選李亮先生為獨立非執行董事。	7,635,080 (100%)	0 (0%)	是
4.	重選黃琳女士為獨立非執行董事。	7,635,080 (100%)	0 (0%)	是
5.	授權董事會釐定各董事的酬金。	7,635,080 (100%)	0 (0%)	是
6.	重新委任國衛會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定核數師的酬金。	7,635,080 (100%)	0 (0%)	是
7.	授予董事一般授權，以購回不超過本決議案通過當日已發行(不包括任何庫存股份)(定義見本公司日期為二零二六年四月二十八日之通函)(「 通函 」)股份總數10%的本公司股份(「 股份 」)(「 購回授權 」)。	7,635,080 (100%)	0 (0%)	是
8.	授予董事一般授權，以發行、配發及處理不超過本決議案通過當日已發行股份總數20%的額外股份(不包括庫存股份)(定義見通函)(「 發行授權 」)。	7,635,080 (100%)	0 (0%)	是
9.	待通過第7及8項決議案後，擴大授予董事發行、配發及處理股本中的額外股份的發行授權，所擴大數目為本公司根據購回授權所購回股份的總數。	7,635,080 (100%)	0 (0%)	是

執行董事張鳴琪先生、非執行董事陳琦先生，以及獨立非執行董事黃琳女士已親身或以電子通訊方式出席股東週年大會。

附註：

(a) 投票的數目及百分比乃基於股東在股東週年大會上親身或由受委代表投票的股份總數計算所得。

- (b) 上述每項決議案的全文載於股東週年大會通告內。
- (c) 賦予股份持有人權利可出席股東週年大會並於會上就決議案投票的股份總數：242,845,000股股份。
- (d) 賦予股份持有人權利可出席股東週年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條所載須放棄投票贊成決議案的股份總數：零。
- (e) 根據上市規則須於股東週年大會上放棄投票之股份總數：無。
- (f) 概無股東已於通函中表明彼等有意於股東週年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。
- (g) 本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票的監票員。

承董事會命
TATA健康國際控股有限公司
執行董事
張鳴琪

香港，二零二六年五月二十日

於本公告日期，董事會包括一名執行董事：張鳴琪先生；一名非執行董事：陳琦先生；及四名獨立非執行董事：黃琳女士、李亮先生、杜建峰先生及譚開國先生。