

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之任何損失承擔任何責任。



京玖醫療健康有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：648)

股東週年大會 之投票表決結果

董事會宣佈，所有決議案已於 2026 年 5 月 27 日舉行之股東週年大會上獲股東正式通過。

茲提述京玖醫療健康有限公司(「本公司」)日期為 2026 年 5 月 4 日之通函，當中載有股東週年大會通告。本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會之投票表決結果

於股東週年大會日期，已發行股份總數為 107,116,933 股，亦即賦予持有人出席股東週年大會並就會上提呈的決議案投票之股份總數。概無股東須就決議案放棄投票，亦無股東有權出席股東週年大會但根據上市規則第 13.40 條須放棄投票贊成決議案。概無股東於通函內表明就決議案有意投票反對或放棄投票。全體董事均出席股東週年大會。

本公司之股份登記處卓佳證券登記有限公司，獲委任為股東週年大會上進行點票之監票人。股東週年大會上的所有投票均已正式點算並納入投票結果。有關決議案的投票表決結果如下：

決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮本公司截至 2025 年 12 月 31 日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。	32,400,040 (100%)	0 (0%)
2.	授權董事會釐定董事薪酬。	32,400,040 (100%)	0 (0%)
3.	續聘容誠(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。	32,400,040 (100%)	0 (0%)
4.	授予董事一般授權以發行、配發及以其他方式處理本公司股份。	32,400,040 (100%)	0 (0%)

決議案		票數(%)	
		贊成	反對
5.	授予董事一般授權以回購本公司股份。	32,400,040 (100%)	0 (0%)

由於上述普通決議案獲超過 50%票數贊成，故所有決議案以投票表決方式獲正式通過為本公司之普通決議案。

代表董事會
京玖醫療健康有限公司
 公司秘書
 林崇謙

香港，2026年5月27日

於本公告日期，本公司董事會包括林品卓先生為執行董事，及樂可慰先生、唐萃環女士及姚俊榮先生為獨立非執行董事。