

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。



160 Health International Limited

健康160 国际有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2656)

**於2026年5月29日舉行之
股東週年大會投票表決結果**

茲提述健康160国际有限公司(「本公司」)日期為2026年4月28日的通函(「該通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

於本公司股東週年大會(「股東週年大會」)日期，(i)已發行股份總數為336,452,810股；(ii)根據上市規則第17.05A條，Kastle Limited(即首次公開發售前購股權計劃的受託人，持有16,696,595股股份)須於股東週年大會上放棄投票；(iii)本公司並無持有庫存股份(包括持有或存放於中央結算系統的任何庫存股份)，因此並無於股東週年大會上行使隨附庫存股份的任何投票權；及(iv)並無已購回股份尚待註銷，因此就股東週年大會而言應不計入已發行股份總數。因此，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所提呈決議案的股份總數為319,756,215股。

除上文所披露者外，任何股東於股東週年大會上就所提呈的任何決議案進行投票時概無受到任何限制。概無股東須根據上市規則於股東週年大會上就任何提呈決議案放棄投票。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會並根據上市規則第13.40條所載於會上放棄投票贊成所提呈的決議案，且概無任何人士已於該通函中表示其擬於股東週年大會上投票反對所提呈的決議案或放棄投票。

本公司的香港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的監票員，以進行點票事宜。

董事會欣然宣佈，於2026年5月29日舉行的股東週年大會上，股東週年大會通告載列的所有提呈決議案均以投票表決方式獲正式通過。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(概約%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司截至2025年12月31日止年度的經審核綜合財務報表、董事報告及獨立核數師報告。	276,058,430 100.000%	0 0.000%
2.	(a) 重選以下退任的本公司董事(「董事」)：		
	(i) 重選羅寧政先生為執行董事；	276,056,930 99.999%	1,500 0.001%
	(ii) 重選冀翠琳先生為執行董事；	276,058,430 100.000%	0 0.000%
	(iii) 重選黃浪先生為執行董事；	276,058,430 100.000%	0 0.000%
	(iv) 重選王立法先生為執行董事；	276,058,430 100.000%	0 0.000%
	(v) 重選劉海濱先生為非執行董事；	276,039,680 99.993%	18,750 0.007%
	(vi) 重選孫萌女士為非執行董事；	276,058,430 100.000%	0 0.000%
	(vii) 重選王歡先生為獨立非執行董事；	276,058,430 100.000%	0 0.000%
	(viii) 重選徐衛國博士為獨立非執行董事；	276,056,930 100.000%	0 0.000%
	(ix) 重選范明博士為獨立非執行董事；及	276,056,930 100.000%	0 0.000%
	(b) 授權董事會(「董事會」)釐定董事的薪酬。	276,058,430 100.000%	0 0.000%
3.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	276,030,180 99.990%	28,250 0.010%

普通決議案		票數(概約%)	
		贊成	反對
4.	(A) 授予董事一般授權以配發、發行及／或處理不超過本公司已發行股份(不包括庫存股份，如有)總數20%的額外股份(包括自庫存出售或轉讓任何庫存股份)。	276,030,180 99.990%	28,250 0.010%
	(B) 授予董事一般授權以購回並註銷或以庫存方式持有不超過本公司已發行股份(不包括庫存股份，如有)總數10%的股份。	276,058,430 100.000%	0 0.000%
	(C) 待第4(A)及4(B)項普通決議案獲通過後，透過加入根據第4(B)項普通決議案所購回的股份數目擴大根據第4(A)項普通決議案授予董事發行本公司新股份的一般授權。	276,030,180 99.990%	28,250 0.010%

附註： 所有百分比均四捨五入至小數點後三個位。

由於各項決議案均獲超過50%票數投票贊成，故上述所有決議案獲正式通過為普通決議案。

羅寧政先生(股東週年大會主席)、黃浪先生、王立法先生、劉海濱先生及王歡先生親身出席股東週年大會。冀翠琳先生、孫萌女士、徐衛國博士及范明博士通過電子方式出席股東週年大會。

承董事會命
健康160国际有限公司
羅寧政先生
 董事長、執行董事兼首席執行官

香港，2026年5月29日

於本公告日期，董事會包括：(i)執行董事羅寧政先生、冀翠琳先生、黃浪先生及王立法先生；(ii)非執行董事劉海濱先生及孫萌女士；及(iii)獨立非執行董事王歡先生、徐衛國博士及范明博士。