

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。



北京健康(控股)有限公司 Beijing Health (Holdings) Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2389)

二零二六年六月二日舉行之 股東週年大會的投票表決結果

北京健康(控股)有限公司(「本公司」)於二零二六年六月二日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有列載於二零二六年四月二十九日的股東週年大會通告(「該通告」)內的建議決議案均以點算股數方式進行投票表決。除另有訂明外，本公告所用詞彙與該通告及本公司日期為二零二六年四月二十九日之通函所界定者具有相同涵義。

投票表決結果如下：

普通決議案#		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納本公司截至二零二五年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、本公司董事(「董事」)會報告及本公司核數師報告。	2,616,838,306 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	重選顧善超先生為執行董事。	2,616,838,306 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	重選王正春先生為執行董事。	2,616,838,306 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	重選張運周先生為獨立非執行董事。	2,616,838,306 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	考慮及授權董事會(「董事會」)(或倘獲董事會委派，則本公司薪酬委員會)釐定董事酬金。	2,616,838,306 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案#		票數(%)	
		贊成	反對
6.	續聘安永會計師事務所為本公司截至二零二六年十二月三十一日止年度的核數師，並授權董事會釐定其酬金。	2,616,838,306 (100.00%)	0 (0.00%)
7.	授予董事一般及無條件授權，以購回不超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份(不包括庫存股份(如有))總數10%之本公司股份。	2,616,838,306 (100.00%)	0 (0.00%)
8.	授予董事一般及無條件授權，以配發、發行及處理不超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份(不包括庫存股份(如有))總數20%之本公司額外股份，及/或出售或轉讓本公司庫存股份(如有)。	2,616,838,306 (100.00%)	0 (0.00%)
9.	擴大授予董事之一般授權，加入本公司購回股份之總數，以配發、發行及處理本公司額外股份。	2,616,838,306 (100.00%)	0 (0.00%)
特別決議案#		票數(%)	
		贊成	反對
10.	按本公司日期為二零二六年四月二十九日的通函所載列的方式修訂本公司現有的經修訂及重列的組織章程大綱及細則，以及採納本公司經進一步修訂及重列的組織章程大綱及細則，並授權本公司任何一名董事、公司秘書或註冊辦事處提供者作出一切必要行動，以實施採納本公司經進一步修訂及重列的組織章程細則。	2,616,838,306 (100.00%)	0 (0.00%)

決議案全文載於該通告內。

由於第1項至第9項決議案均得到超過50%票數投贊成票，第1項至第9項決議案已正式獲通過為本公司普通決議案。由於不少於75%的票數贊成第10項決議案，第10項決議案已正式獲通過為本公司特別決議案。

本公司於股東週年大會當日已發行股份總數為6,058,772,027股。給予持有人有權出席股東週年大會並於會上就所有決議案表決的股份持有人所持股份總數為6,058,772,027股。本次股東大會合共2,616,838,306股股份由股東親身或委任代表出席並行使表決權，佔本公司於股東週年大會日期已發行股份總數6,058,772,027股約43.19%。概無任何股份給予其持有人有權出席股東週年大會但須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「《上市規則》」）第13.40條所載放棄表決贊成決議案。

概無股東須根據《上市規則》規定於股東週年大會上就任何決議案放棄投票，亦無股東於本公司日期為二零二六年四月二十九日之通函中表示打算在股東週年大會上就任何決議案投票反對或放棄投票之意向。

本公司的香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票的監票人。

執行董事，即祝仕興先生、顧善超先生、劉學恒先生及王正春先生，以及獨立非執行董事，即謝文傑先生、吳永新先生、張運周先生及楊曉燕女士均已親身或透過電子方式出席股東週年大會。

承董事會命
北京健康(控股)有限公司
主席
祝仕興

香港，二零二六年六月二日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事祝仕興先生、劉學恒先生、顧善超先生及王正春先生；及四名獨立非執行董事謝文傑先生、吳永新先生、張運周先生及楊曉燕女士。