

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，概不就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。



DINGDANG HEALTH TECHNOLOGY GROUP LTD.

叮噹健康科技集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：09886)

於2026年6月23日舉行的股東週年大會的投票表決結果

茲提述叮噹健康科技集團有限公司(「本公司」)日期均為2026年4月27日的通函(「通函」)及股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)。除非另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會的投票表決結果

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，本公司已於2026年6月23日(星期二)下午二時正假座中國北京市東城區燈市口大街50號院1號樓舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，而於股東週年大會通告所載的所有提呈決議案(「決議案」)已獲本公司股東(「股東」)以投票表決方式正式通過。

於股東週年大會當日：(i)已發行股份總數為1,254,649,397股；(ii)本公司並未持有任何庫存股份；及(iii)本公司合計回購11,477,000股股份(「已回購股份」)，惟尚未予以註銷。已回購股份不計入賦予持有人出席本次股東週年大會及就會上提呈決議案表決權的股份總數，且該等已回購股份並無任何表決權獲行使。根據首次公開發售前購股權計劃及受限制股份單位計劃，致盈集團有限公司(直接持有11,760,000股股份(佔本公司已發行股份總數約0.94%)的平台)並無就尚未行使或歸屬的購股權或受限制股份單位行使其所持任何股份所附帶的投票權。招商永隆信託有限公司(作為受託人)放棄就其根據於2023年6月27日採納的受限制股份單

位計劃以信託方式持有的17,241,000股股份(佔本公司已發行股份總數約1.37%)行使投票權。因此，賦予股東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1,214,171,397股股份，佔已發行股份總數約96.77%。除本公告所披露者外，(i)概無限制任何股東於股東週年大會上就任何決議案投票；(ii)概無股東須根據上市規則於股東週年大會上就任何決議案放棄投票；(iii)概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會並須根據上市規則第13.40條於股東週年大會上放棄投票贊成任何決議案；及(iv)概無股東於通函中表明有意於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。合共持有667,788,916股股份(佔已發行股份約53.23%)的股東親身或委派代表出席股東週年大會。

於股東週年大會上所有決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(概約%)	
		贊成	反對
1.	接收及採納本公司、其附屬公司及其綜合聯屬實體截至2025年12月31日止年度的經審核綜合財務報表、本公司董事會報告及本公司核數師(「核數師」)報告。	667,788,916 (100.00%)	0 (0.00%)
2.(a)i	重選楊益斌先生為執行董事。	667,788,916 (100.00%)	0 (0.00%)
2.(a)ii	重選孟繁周先生為執行董事。	667,788,916 (100.00%)	0 (0.00%)
2.(a)iii	重選李楚衡女士為非執行董事。	667,553,416 (99.96%)	235,500 (0.04%)
2.(a)iv	重選張守川先生為獨立非執行董事。	667,553,416 (99.96%)	235,500 (0.04%)
2.(a)v	重選姜山先生為獨立非執行董事。	667,553,416 (99.96%)	235,500 (0.04%)
2.(b)	授權董事會釐定董事薪酬。	667,788,916 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數(概約%)	
		贊成	反對
3.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為核數師，並授權董事會釐定其酬金。	666,768,416 (99.85%)	1,020,500 (0.15%)
4.	授予董事一般授權，以供配發、發行及處理不超過本公司於本決議案獲通過當日的已發行股份總數(不包括庫存股份(如有)及已購回但尚未註銷的股份)20%的本公司新股份。	666,768,416 (99.85%)	1,020,500 (0.15%)
5.	授予董事一般授權，以供購回不超過本公司於本決議案獲通過當日的已發行股份總數(不包括庫存股份(如有)及已購回但尚未註銷的股份)10%的本公司股份。	667,788,916 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	按本公司購回的股份總數，擴大授予董事配發、發行及處理本公司新股份的一般授權。	666,768,416 (99.85%)	1,020,500 (0.15%)
特別決議案		票數(概約%)	
		贊成	反對
7.	批准及採納本公司第五次經修訂及重列組織章程大綱及細則，並授權任何一名董事作出一切必要事宜，以落實採納本公司第五次經修訂及重列組織章程大綱及細則。	667,788,916 (100.00%)	0 (0.00%)

決議案詳情請參閱通函。

由於上述第1至6項各項決議案均獲超過50%的票數贊成，故所有該等決議案均獲正式通過為普通決議案。由於上述第7項決議案獲超過75%的票數贊成，故該決議案獲正式通過為特別決議案。

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人，負責點票工作。

本公司全體董事均親身或以電子方式出席股東週年大會。

承董事會命
叮嚀健康科技集團有限公司
主席
楊文龍

香港，2026年6月23日

截至本公告日期，執行董事為楊文龍先生、楊益斌先生、徐寧先生、于慶龍先生及孟繁周先生，非執行董事為李楚衡女士，以及獨立非執行董事為張守川先生、樊臻宏博士及姜山先生。