

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，概不就因本公告全部或任何部分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。



## Redco Healthy Living Company Limited

### 力高健康生活有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2370)

### 於二零二六年六月二十六日 舉行的股東週年大會投 票結果

力高健康生活有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然公佈，於二零二六年六月二十六日召開及舉行的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)的投票結果。

茲提述日期均為二零二六年五月二十八日的本公司通函(「通函」)及股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函內所界定者具有相同涵義。

本公司之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監票人，於股東週年大會上點算投票票數。

董事會欣然宣佈於股東週年大會上，股東週年大會通告內所載所有提呈決議案(包括普通決議案及特別決議案)均以投票方式獲正式通過。投票結果如下：

普通決議案		票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
1.	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及本公司董事會報告及核數師報告。	150,001,000 (100%)	0 (0%)
2(A).	重選唐承勇先生為執行董事。	150,001,000 (100%)	0 (0%)
2(B).	重選施榮懷先生為獨立非執行董事。	150,001,000 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
2(C).	重選劉與量先生為獨立非執行董事。	150,001,000 (100%)	0 (0%)
2(D).	授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金。	150,001,000 (100%)	0 (0%)
3.	續聘中審眾環(香港)富信會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	150,001,000 (100%)	0 (0%)
4(A).	授予董事一般授權以發售、配發、發行及處置本公司額外股份及轉售不超過本公司已發行股份(不包括庫存股份)總數20%的本公司庫存股份(倘適用)。	150,001,000 (100%)	0 (0%)
4(B).	授予董事一般授權以購回不超過本公司已發行股份(不包括庫存股份)總數10%的本公司股份。	150,001,000 (100%)	0 (0%)
4(C).	透過加入本公司根據第4(B)項決議案所購回的股份數目(倘獲通過)，擴大根據第4(A)項決議案授予董事的一般授權。	150,001,000 (100%)	0 (0%)
特別決議案		票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
5.	透過採納本公司新組織章程細則以批准本公司現有組織章程細則之建議修訂	150,001,000 (100%)	0 (0%)

附註：上述決議案全文載於股東週年大會通告。

由於第1至4(C)項於股東週年大會得到超過50%的表決票投贊成票，故第1至4(C)項決議案已正式獲通過為普通決議案。

由於第5項決議案於股東週年大會得到超過75%的表決票投贊成票，故第5項決議案已正式獲通過為特別決議案。

於股東週年大會日期，合共200,000,000股已發行股份賦予股東權利出席並就於股東週年大會上提呈之決議案投贊成票或反對票，本公司概無持有任何庫存股份及本

公司亦無購回任何待註銷的股份。任何股東就任何決議案所進行之投票概無受到限制。如上市規則第13.40條所載，並無任何股份賦予持有人權利出席股東週年大會而須就於會上提呈的任何決議案放棄投贊成票。概無股東須根據上市規則放棄投票或於通函中作任何聲明表示有意就任何於股東週年大會上提呈之決議案投反對票或放棄投票。

本公司謹此報告，黃燕雯女士已親身出席股東週年大會，而黃若青先生、唐承勇先生、黃燕琪女士、劉與量先生、施榮懷先生及周明笙先生透過視頻會議出席股東週年大會。

承董事會命  
力高健康生活有限公司  
主席  
黃若青

香港，二零二六年六月二十六日

於本公告日期，執行董事為唐承勇先生、黃燕雯女士及黃燕琪女士；非執行董事為黃若青先生；及獨立非執行董事為劉與量先生、施榮懷先生及周明笙先生。