

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份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。



Sanai Health Industry Group Company Limited
三愛健康產業集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1889)

二零二六年六月二十六日
股東週年大會投票表決結果

茲提述三愛健康產業集團有限公司(「本公司」)日期為二零二六年四月二十九日之股東週年大會通告(「通告」)、二零二六年六月二日之補充通告(「補充通告」)、二零二六年四月二十九日之通函(「股東週年大會通函」)及二零二六年六月二日之補充通函(「補充通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與股東週年大會通函及補充通函所界定者具相同涵義。

股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，本公司已於二零二六年六月二十六日舉行股東週年大會(「股東週年大會」)。

執行董事袁朝陽先生及謝海京先生以及獨立非執行董事朱依諄教授、許麒麟先生及徐婉丹女士已出席股東週年大會。

本公司之香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司已就股東週年大會上之投票事宜擔任監票人。投票表決結果詳情如下：

普通決議案		投票數目及百分比	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至二零二五年十二月三十一日止年度本公司及其附屬公司之經審核財務報表以及本公司董事會報告及核數師報告。	45,021,479 (99.2008%)	362,700 (0.7992%)
2(a).	重選余昊先生為本公司執行董事。	X	X
2(b).	重選許麒麟先生為本公司獨立非執行董事。	45,021,479 (99.2008%)	362,700 (0.7992%)
2(c).	授權本公司董事會釐定董事酬金。	45,021,479 (99.2008%)	362,700 (0.7992%)
3.	委聘富睿瑪澤會計師事務所有限公司為本公司之核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。	45,021,479 (99.2008%)	362,700 (0.7992%)
4.	授予董事一般授權以發行合共不超過通告第4項決議案項下已發行股份(不包括任何庫存股份)數目20%之股份(包括任何出售或轉讓庫存中的庫存股份)。	45,021,479 (99.2008%)	362,700 (0.7992%)
5.	授予董事一般授權以購回合共不超過通告第5項決議案項下已發行股份(不包括任何庫存股份)數目10%之股份。	45,021,479 (99.2008%)	362,700 (0.7992%)
6.	藉加入本公司根據上文第5項決議案之授權所購回之本公司股份數目，擴大根據上文第4項決議案授予董事之一般授權。	45,021,479 (99.2008%)	362,700 (0.7992%)
7.	重選謝海京先生為本公司執行董事。	45,021,479 (99.2008%)	362,700 (0.7992%)

* 決議案全文載於通告、補充通告、股東週年大會通函及補充通函內。

附註：上述票數及投票之百分比乃根據親身或由法團代表或受委代表出席股東週年大會並於會上投票之股東所持有之股份總數計算。

由於投票贊成上述第1、2(b)至2(c)、3、4、5、6及7項各決議案之票數均超過50%，故該等決議案已獲正式通過為普通決議案。

股東週年大會之出席情況

於股東週年大會日期，已發行股份數目為152,898,695股，為賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就所有提呈決議案投贊成或反對票之股份總數。持有合共45,384,179股股份(相當於股份總數約29.68%)的股東(親自或委託受委代表)出席股東週年大會。股東不論親身或委派代表出席，就其持有之每股股份可投一票。

並無任何股份賦予持有人權利出席股東週年大會但須按照上市規則第13.40條所述就提呈決議案放棄投贊成票，亦無任何股東須按照上市規則的要求於股東週年大會上放棄投票。概無股東於股東週年大會通函及補充通函中表示其擬於股東週年大會投票反對任何提呈決議案或就此放棄投票。

承董事會命
三愛健康產業集團有限公司
執行董事
謝海京

香港，二零二六年六月二十六日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事，分別是袁朝陽先生及謝海京先生；以及三名獨立非執行董事，分別是朱依諄教授、許麒麟先生及徐婉丹女士。