

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。

## **AI Health Technology Limited**

### **智慧健康科技有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1715)

- (1) 股東週年大會的投票表決結果；**
- (2) 執行董事退任；及**
- (3) 更換核數師**

茲提述智慧健康科技有限公司(「本公司」)於二零二六年六月二十六日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)之通函(「通函」)及通告(「通告」)，兩者日期均為二零二六年五月二十九日。除文義另有所指外，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**

董事會欣然宣佈，通告所載的所有建議決議案(「決議案」)已於二零二六年六月二十六日舉行的股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

於股東週年大會日期，股份總數為360,759,879股股份，其亦為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決議案的股份總數。概無股東須就決議案放棄投票，亦無股份賦予持有人權利出席股東週年大會且僅可投票反對決議案。概無有關人士於通函內表明其有意於股東週年大會上投票反對決議案或放棄投票。

本公司已委任本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司擔任監票員，於股東週年大會上負責處理點票事宜。

有關決議案的投票表決結果如下：

普通決議案*		票數及佔總票數的概約百分比		總票數
		贊成	反對	
1.	考慮、省覽及批准截至2025年12月31日止年度本公司及其附屬公司的經審核綜合財務報表、本公司的董事會報告及獨立核數師報告	108,296,980 (100.00%)	0 (0.00%)	108,296,980 (100.00%)
2.	(a) 重選張源潔女士為獨立非執行董事	108,296,980 (100.00%)	0 (0.00%)	108,296,980 (100.00%)
	(b) 重選沈書敬先生為獨立非執行董事	108,296,980 (100.00%)	0 (0.00%)	108,296,980 (100.00%)
	(c) 授權董事會釐定董事酬金	108,296,980 (100.00%)	0 (0.00%)	108,296,980 (100.00%)
3.	委任久安(香港)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	108,296,980 (100.00%)	0 (0.00%)	108,296,980 (100.00%)
4.	(1) 授予董事一般性無條件授權，以回購本公司股份，惟回購股份數目不得超過於相關決議案通過當日本公司已發行股份總數的10%	108,296,980 (100.00%)	0 (0.00%)	108,296,980 (100.00%)
	(2) 授予董事一般性無條件授權，以配發、發行或以其他方式處理本公司額外股份，惟股份數目不得超過於相關決議案通過當日本公司已發行股份總數的20%	108,296,980 (100.00%)	0 (0.00%)	108,296,980 (100.00%)

普通決議案*		票數及佔總票數的 概約百分比		總票數
		贊成	反對	
	(3) 待第4(1)項及第4(2)項決議案獲通過後，將根據第4(1)項決議案所授予之授權由本公司回購的股份數目，加入根據第4(2)項決議案授予董事配發、發行或以其他方式處理本公司額外股份之一般性無條件授權內	108,296,980 (100.00%)	0 (0.00%)	108,296,980 (100.00%)
5.	採納新購股權計劃及終止現有購股權計劃	108,296,980 (100.00%)	0 (0.00%)	108,296,980 (100.00%)
特別決議案*		票數及佔總票數的 概約百分比		總票數
		贊成	反對	
6.	批准建議修訂本公司現行組織章程大綱及細則及採納經修訂及重訂之本公司組織章程大綱及細則	108,296,980 (100.00%)	0 (0.00%)	108,296,980 (100.00%)

\* 上述決議案僅以摘要形式披露。詳情請參閱通告所載決議案全文。

由於超過半數票數投票贊成第1項至第5項決議案，故該等決議案於股東週年大會上以投票表決方式正式通過為普通決議案。

由於不少於四分之三票數投票贊成第6項決議案，故該決議案於股東週年大會上以投票表決方式正式通過為特別決議案。

除吳惠璋先生因其他事務缺席外，所有董事均親身或以電子方式出席股東週年大會。

## 執行董事退任

董事會宣佈，吳惠璋先生(「吳先生」)於股東週年大會上退任，原因為彼希望專注於其他業務承擔，自股東週年大會結束時起生效。

吳先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無其他事宜須就其決定於股東週年大會結束時退任而提請股東或聯交所垂注。

董事會謹此對吳先生於任職期間對本公司所作出的寶貴貢獻致以衷心謝意。

## 更換核數師

茲提述本公司日期為二零二六年五月十四日的公告及通函，內容有關(其中包括)本公司建議更換核數師。

董事會謹此宣佈，容誠(香港)會計師事務所有限公司(「容誠」)已自股東週年大會結束時起退任本公司核數師。董事會及本公司審核委員會確認，容誠與本公司之間並無意見分歧，且概無有關更換核數師的事宜或情況須提請股東垂注。

董事會謹此對容誠於任職期間向本公司提供的專業服務及支持致以衷心謝意。

於股東週年大會上委任久安(香港)會計師事務所有限公司(「久安」)為本公司核數師的決議案獲得通過後，董事會欣然宣佈，久安已自二零二六年六月二十六日起獲委任為本公司核數師，且久安將任職至本公司下屆股東週年大會結束為止。

承董事會命  
智慧健康科技有限公司  
執行董事  
趙傑

香港，二零二六年六月二十六日

於本公告日期，執行董事為趙傑先生及季殘月女士；而獨立非執行董事為沈書敬先生、林東明先生及張源潔女士。