

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。



BFB HEALTH LIMITED

(於開曼群島註冊成立並於百慕達存續的有限公司)

(股份代號：205)

二零二六年六月三十日舉行之股東週年大會之表決結果

茲提述BFB HEALTH LIMITED（「本公司」）日期均為二零二六年四月三十日之股東週年大會（「股東週年大會」）通函（「該通函」）及通告（「該通告」）。除文義另有界定外，本公告所用詞彙應與該通函所界定者具有相同涵義。於二零二六年六月三十日舉行之股東週年大會上，本公司根據上市規則規定就該通告所載之所有提呈決議案進行投票表決。

於股東週年大會當日，本公司已發行股份數目為1,251,214,095股，為授權持有人出席股東週年大會及於會上就所有決議案投票之股份總數。概無任何股份授權持有人出席股東週年大會但僅可於會上投票反對決議案。

概無任何股東須於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。概無任何人士於載有股東週年大會通告之通函中表示，彼擬於股東週年大會上放棄投票或投票反對任何決議案。

本公司之股份過戶登記處香港分處卓佳證券登記有限公司就股東週年大會上之投票獲委任為監票人。表決結果如下：

普通決議案		投票股份數目及百分比	
		贊成	反對
1.	批准及省覽本公司截至二零二五年十二月三十一日止年度之經審核財務報表及董事（「董事」）會報告及獨立核數師（「核數師」）報告。	116,930,100 (100%)	0 (0%)
2.	重選李亮先生為執行董事。	116,930,100 (100%)	0 (0%)
3.	重選吳滿勝先生為執行董事。	116,930,100 (100%)	0 (0%)

普通決議案		投票股份數目及百分比	
		贊成	反對
4.	重選羅智鴻先生為獨立非執行董事。	116,930,100 (100%)	0 (0%)
5.	授權董事會釐定董事薪酬。	116,930,100 (100%)	0 (0%)
6.	續聘致寶信勤會計師事務所有限公司為核數師並授權董事會釐定核數師之酬金。	116,930,100 (100%)	0 (0%)
7.	作為特別事項，授出配發、發行或處理最多達本公司現有已發行股本20%之新股份之無條件一般授權。	116,930,100 (100%)	0 (0%)
8.	作為特別事項，授予董事購回最多達本公司現有已發行股本10%之股份之無條件一般授權。	116,930,100 (100%)	0 (0%)
9.	作為特別事項，授予董事以配發、發行或處理新股份之無條件一般授權擴大至涵蓋購回股份數目。	116,930,100 (100%)	0 (0%)

該等決議案全文載於該通告內。

由於第1至9項所提呈決議案獲超過50%之票數贊成，故該等決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。

所有董事均親身或透過電子方式出席股東週年大會。

承董事會命
BFB HEALTH LIMITED
執行董事
李亮

香港，二零二六年六月三十日

於該股東週年大會通告日期，本公司執行董事為李亮先生、吳滿勝先生、李振先生及周洪濤先生；而獨立非執行董事則為羅智鴻先生、郭輝先生及方穎女士。