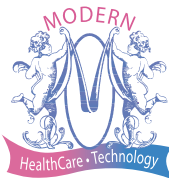


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，
對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公佈全部或任
何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



MODERN HEALTHCARE TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED

(現代健康科技控股有限公司)

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：919)

(1) 有關於二零二六年八月二十八日舉行之 股東週年大會投票結果之公佈

及

(2) 獨立非執行董事退任及董事委員會組成變動

股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈，於二零二六年八月二十八日舉行之股東週年大會上提呈之所有決議案，均已獲本公司股東(「股東」)以投票方式正式通過。

獨立非執行董事退任及董事委員會組成變動

董事會進一步宣佈，黃文顯博士已根據組織章程細則於股東週年大會上輪值退任獨立非執行董事，且不再膺選連任。於其退任後，黃博士亦不再擔任審核委員會成員、提名委員會成員及薪酬委員會主席。林德亮先生(獨立非執行董事)已獲委任為審核委員會成員；而廖美玲女士(獨立非執行董事)已獲委任接替黃博士出任薪酬委員會主席，並自股東週年大會結束起生效。

茲提述現代健康科技控股有限公司(「本公司」)日期均為二零二六年七月二十七日之股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「通告」)及通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

(1) 股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈，通告所載全部決議案已於股東週年大會上獲股東以投票方式正式通過。

於股東週年大會日期，(i)本公司已發行股份總數為904,483,942股；(ii)本公司並無持有任何庫存股份(包括持有或存放於中央結算及交收系統的任何庫存股份)；及(iii)本公司並無任何已購回但尚待註銷之股份。

就董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無股東須就於股東週年大會上提呈之決議案放棄投票。因此，賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就提呈之決議案投票之股份總數為904,483,942股，佔本公司於股東週年大會日期之已發行股本100%。概無股東有權根據上市規則第13.40條出席股東週年大會而須放棄投票贊成提呈之決議案。概無股東於通函內表明其有意於股東週年大會上投票反對任何提呈之決議案或放棄投票。

決議案全文載於通告內。各項決議案之投票結果如下：

普通決議案		票數 (佔投票總數百分比)		總票數
		贊成	反對	
1.	省覽及採納截至二零二六年三月三十一日止年度的經審核財務報表及董事會與核數師報告書。	646,775,244 (100%)	0 (0%)	646,775,244
2.	(A) 重選曾裕博士為執行董事。	646,775,244 (100%)	0 (0%)	646,775,244
	(B) 重選廖美玲女士為獨立非執行董事。	646,775,244 (100%)	0 (0%)	646,775,244
	(C) 授權董事會釐定董事酬金。	646,775,244 (100%)	0 (0%)	646,775,244
3.	續聘畢馬威會計師事務所為獨立核數師，並授權董事會釐定其酬金。	646,775,244 (100%)	0 (0%)	646,775,244
4.	授予董事一般授權以配發、發行及處理本公司的額外股份。	646,775,244 (100%)	0 (0%)	646,775,244

普通決議案		票數 (佔投票總數百分比)		總票數
		贊成	反對	
5.	授予董事一般授權以購回本公司的股份。	646,775,244 (100%)	0 (0%)	646,775,244
6.	擴大授予董事配發、發行及處理額外股份的一般授權，方法為加入本公司購回股份的面值。	646,775,244 (100%)	0 (0%)	646,775,244
特別決議案		票數及百分比		總票數
		贊成	反對	
7.	考慮及批准採納第二次經修訂及重列組織章程細則，並授權本公司任何一名董事或公司秘書作出一切就實施採納第二次經修訂及重列組織章程細則而言屬必要之行動及安排。	646,775,244 (100%)	0 (0%)	646,775,244

附註：上述票數及投票百分比乃根據親身、由正式授權公司代表或委任代表出席並於股東週年大會上投票之股東所持股份總數計算。

由於第1至6項決議案各自獲超過50%之票數贊成，故各項決議案均獲股東正式通過為本公司之普通決議案。

由於第7項決議案獲超過75%之票數贊成，故該項決議案獲股東正式通過為本公司之特別決議案。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東週年大會點票之監票人。

除曾裕博士外，全體董事均有親身或以電子方式出席股東週年大會。

(2) 獨立非執行董事退任及董事委員會組成變動

董事會進一步宣佈，黃文顯博士（「黃博士」）已根據組織章程細則於股東週年大會上輪值退任獨立非執行董事，且因擬發展其他個人興趣及事務，故不再膺選連任。於其退任後，黃博士亦不再擔任審核委員會成員、提名委員會成員及薪酬委員會主席。林德亮先生（獨立非執行董事）已獲委任為審核委員會成員；而廖美玲女士（獨立非執行董事）已獲委任接替黃博士出任薪酬委員會主席，並自股東週年大會結束起生效。

黃博士已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關其退任之事宜須提請股東或聯交所垂注。

董事會謹此對黃博士於任內對本公司作出之貢獻致以衷心謝意。

有關董事會審核委員會、提名委員會及薪酬委員會之最新組成，請參閱於二零二六年八月二十八日刊發之最新董事名單與其角色和職能。

代表董事會
現代健康科技控股有限公司
主席
曾裕博士

香港，二零二六年八月二十八日

於本公佈日期，董事會由三名執行董事曾裕博士、葉啟榮先生及楊詩敏女士；以及三名獨立非執行董事廖美玲女士、康寶駒先生及林德亮先生MH, JP組成。