

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分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

## AiLife International Group Limited 愛生命國際集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：784)

### 於二零二六年八月三十一日舉行之股東週年大會之 投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零二六年八月三十一日舉行之股東週年大會上，所有提呈之決議案均獲正式通過。

愛生命國際集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，於二零二六年八月三十一日(星期一)上午十時正假座香港灣仔皇后大道東248號大新金融中心35樓舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上，載於日期均為二零二六年八月七日之通函(「股東週年大會通函」)所載之股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)中之所有提呈決議案(「決議案」)均獲本公司股東(「股東」)以投票表決方式正式通過。除另有定義外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會之投票表決結果如下：

| 普通決議案 |                                                              | 投票票數<br>(概約百分比)          |              |
|-------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|
|       |                                                              | 贊成                       | 反對           |
| 1.    | 省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至二零二六年三月三十一日止年度的經審核綜合財務報表以及本公司董事會報告及核數師報告。 | 560,300,000<br>(100.00%) | 0<br>(0.00%) |
| 2.    | 續聘國衛會計師事務所有限公司為本公司核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止，及授權董事會釐定其酬金。       | 560,300,000<br>(100.00%) | 0<br>(0.00%) |
| 3.    | (a) 重選許明炎博士為執行董事；                                            | 560,300,000<br>(100.00%) | 0<br>(0.00%) |
|       | (b) 重選陳實富博士為執行董事；                                            | 560,300,000<br>(100.00%) | 0<br>(0.00%) |
|       | (c) 重選溫媛女士為執行董事；                                             | 560,300,000<br>(100.00%) | 0<br>(0.00%) |

| 普通決議案 |                                                                                | 投票票數<br>(概約百分比)          |              |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|
|       |                                                                                | 贊成                       | 反對           |
|       | (d) 重選吳迪先生為獨立非執行董事；                                                            | 560,300,000<br>(100.00%) | 0<br>(0.00%) |
|       | (e) 重選龔偉星先生為獨立非執行董事；及                                                          | 560,300,000<br>(100.00%) | 0<br>(0.00%) |
|       | (f) 重選湯勇軍博士為獨立非執行董事。                                                           | 560,300,000<br>(100.00%) | 0<br>(0.00%) |
| 4.    | 授權董事會釐定董事酬金。                                                                   | 560,300,000<br>(100.00%) | 0<br>(0.00%) |
| 5.    | 授予董事以配發、發行及處置不超過於本決議案通過當日本公司已發行股本(不包括庫存股份，如有)20%之額外股份(包括出售或轉讓本公司的任何庫存股份)的一般授權。 | 560,300,000<br>(100.00%) | 0<br>(0.00%) |
| 6.    | 授予董事以購回不超過於本決議案通過當日本公司已發股本(不包括庫存股份，如有)10%之股份的一般授權。                             | 560,300,000<br>(100.00%) | 0<br>(0.00%) |
| 7.    | 藉加入不超過本公司所購回股份數額來擴大授予董事以配發、發行及處置本公司股本中之額外股份的一般授權。                              | 560,300,000<br>(100.00%) | 0<br>(0.00%) |

附註：

(1) 決議案全文載於股東週年大會通函所載之股東週年大會通告中。

(2) 於股東週年大會日期：

- (a) 股份及賦予持有人出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有決議案的股份總數：800,000,000股。
- (b) (i)於股東週年大會日期，本公司概無持有任何庫存股份(包括由香港中央結算有限公司設立並營運的中央結算及交收系統持有或存放的任何庫存股份)；及(ii)本公司概無待註銷的購回股份，因此概無該等庫存股份及待註銷的購回股份的投票權於股東週年大會上獲行使，且有權出席股東週年大會並就於股東週年大會上提呈的決議案投票的已發行股份總數而言概無排除該等股份。
- (c) 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條，賦予持有人權利出席股東週年大會並於大會上放棄投票贊成股東週年大會上提呈的決議案的股份總數：零。

- (d) 概無股東於通函中表明其有意於股東週年大會上投票反對任何該等決議案或就任何該等決議案放棄投票。
- (e) 概無股東須根據上市規則於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。
- (3) 執行董事許明炎博士、陳實富博士及溫媛女士；及獨立非執行董事吳迪先生、龔偉星先生及湯勇軍博士已親身或透過電子方式出席股東週年大會。許明炎博士擔任股東週年大會主席。
- (4) 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於股東週年大會上點票之監票人。

由於全部票數均贊成決議案各項作為普通決議案，故於股東週年大會上提呈的決議案已獲股東正式通過為普通決議案。

承董事會命  
愛生命國際集團有限公司  
主席兼執行董事  
許明炎

香港，二零二六年八月三十一日

於本通告日期，董事會成員包括執行董事許明炎博士、陳實富博士及溫媛女士；及獨立非執行董事吳迪先生、龔偉星先生及湯勇軍博士。