

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，並明確表示概不會就本公佈全部或任何部分內容產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



China Health Group Limited
中國衛生集團有限公司

(以CHG HS Limited名稱在香港經營業務)

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：673)

於二零二六年九月二十二日舉行之股東週年大會投票表決結果

於股東週年大會上，股東週年大會通告所載於股東週年大會動議之所有決議案均已獲出席股東週年大會並於會上投票之股東以點票表決方式正式通過。

茲提述本公司於二零二六年八月六日刊發有關股東週年大會之通函(「該通函」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該通函中所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於二零二六年九月二十二日上午十一時正在中國深圳市福田區益田路5033號平安金融中心68樓04-05室舉行之股東週年大會上，股東週年大會通告所載於股東週年大會動議之所有決議案，均已獲出席股東週年大會並於會上投票之股東以點票表決方式正式通過。

股東週年大會之投票表決結果如下：

普通決議案		投票數目(%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及接納本公司截至二零二六年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告書及核數師報告。	608,172,480 (100.00%)	0 (0.00%)
2(A).	重選曹旭先生為本公司執行董事；	608,172,480 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		投票數目(%)	
		贊成	反對
2(B).	重選應任斯女士為本公司執行董事；	608,172,480 (100.00%)	0 (0.00%)
2(C).	重選應偉先生為本公司非執行董事；	608,172,480 (100.00%)	0 (0.00%)
2(D).	重選黃連海先生為本公司非執行董事；	608,172,480 (100.00%)	0 (0.00%)
2(E).	重選吳暉先生為本公司獨立非執行董事；	608,172,480 (100.00%)	0 (0.00%)
2(F).	重選李宏義先生為本公司獨立非執行董事；	608,172,480 (100.00%)	0 (0.00%)
2(G).	授權董事會委任其他董事(如必要)；	608,172,480 (100.00%)	0 (0.00%)
2(H).	授權董事會釐定相關董事之酬金。	608,172,480 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	續聘北京興華鼎豐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核數師酬金。	608,172,480 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	授予董事一般授權，以配發、發行及處理不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行普通股本總數20%之本公司額外普通股。	608,172,480 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	授予董事一般授權，以購回不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行普通股本總數10%之本公司普通股。	608,172,480 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	擴大授予董事配發、發行及處理本公司股本中額外普通股之一般授權，所擴大數額為本公司購回的普通股總數。	608,172,480 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		投票數目(%)	
		贊成	反對
7.	批准更新計劃授權上限(定義見日期為二零二六年八月六日之大會通告)。	608,172,480 (100.00%)	0 (0.00%)
8.	批准更新服務提供者分項限額(定義見日期為二零二六年八月六日之大會通告)。	608,172,480 (100.00%)	0 (0.00%)

附註：

- (a) 以上決議案編號為1至8的每項決議案均獲50%以上贊成票，故該等決議案獲股東正式通過，作為本公司的普通決議案。
- (b) 股東週年大會舉行日期之已發行股份總數：1,387,138,191股。
- (c) 賦予持有人權利出席股東週年大會，並可於會上就決議案投票之股份總數：1,387,138,191股。
- (d) 概無股東於該通函中表明彼等有意於股東週年大會上投票反對決議案。
- (e) 概無股東須於股東週年大會上就決議案放棄投票。
- (f) 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於股東週年大會上進行點票表決時之監票員。
- (g) 除黃連海因其他事務而未能出席股東週年大會外，所有其他董事均親身或通過電子方式出席股東週年大會。

承董事會命
中國衛生集團有限公司
董事會主席兼執行董事
曹旭

香港，二零二六年九月二十二日

於本公佈日期，董事會包括三名執行董事曹旭先生(主席)、鍾浩先生及應任斯女士；兩名非執行董事應偉先生及黃連海先生；及三名獨立非執行董事李宏義先生、吳暉先生及楊惠敏女士。