

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，並明確表示概不就本公告全部或任何部份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。



京玖醫療健康有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：648)

股東週年大會之投票表決結果

董事會宣佈，所有決議案已於二零二四年一月九日舉行的股東週年大會上獲股東正式通過。

茲提述京玖醫療健康有限公司(「本公司」)日期為二零二三年十二月四日之通函，當中載有股東週年大會通告。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

於股東週年大會日期，已發行股份總數為326,036,828股，亦即賦予持有人出席股東週年大會並就會上提呈的所有決議案(「該等決議案」)投票之股份總數。據董事作出一切合理查詢後所深知及確信，概無股東須就該等決議案放棄投票，亦無股東有權出席股東週年大會但須放棄投票贊成任何該等決議案。

本公司之股份登記處卓佳登捷時有限公司，已獲委任為股東週年大會上進行點票之監票人。全體董事均已出席股東特別大會。有關該等決議案的投票結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1	省覽及考慮本公司截至二零一七年至二零二二年十二月三十一日止六個年度各年之經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。	51,001,339 (100%)	0 (0%)
2	(a) 重選林品卓先生為獨立非執行董事。	51,001,339 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選姚俊榮先生為獨立非執行董事。	51,001,339 (100%)	0 (0%)
3.	授權董事會釐定董事薪酬。	51,001,339 (100%)	0 (0%)
4.	續聘本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。	51,001,339 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事一般授權以發行、配發及以其他方式處理本公司股份。	51,001,339 (100%)	0 (0%)
6.	授予董事一般授權以購回本公司股份。	51,001,339 (100%)	0 (0%)
7.	增加購回本公司股份數目以擴大向董事授出之一般授權以配發、發行及處理本公司額外股份。	51,001,339 (100%)	0 (0%)
特別決議案		贊成	反對
8.	批准修訂章程細則。	51,001,339 (100%)	0 (0%)

第1至7項該等決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。第8項該等決議案已獲正式通過為本公司之特別決議案。

股份將繼續暫停買賣，以待達成復牌條件，本公司的股東及潛在投資者於買賣股份時務請審慎行事。

代表董事會
京玖醫療健康有限公司
公司秘書
林崇謙

香港，二零二四年一月九日

於本公告日期，董事會包括張衛軍先生及王建國先生為執行董事，及胡雪珍女士、林品卓先生及姚俊榮先生為獨立非執行董事。