

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 2025 年 6 月 30 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 2025 年 6 月 6 日之通函，當中載有股東週年大會通告。本公告所用詞彙與該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(「決議案」)投票之股份總數。概無股東須就決議案放棄投票，亦無股東有權出席股東週年大會但須放棄投票贊成任何決議案。全體董事均出席股東週年大會。

本公司之股份登記處卓佳證券登記有限公司，獲委任為股東週年大會上進行點票之監票人。股東週年大會上的所有投票均已正式點算並納入投票結果。有關決議案的投票表決結果如下：

決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮本公司截至 2024 年 12 月 31 日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。	45,328,926 (100%)	0 (0%)
2.	授權董事會釐定董事薪酬。	45,328,926 (100%)	0 (0%)
3.	續聘先機會計師行有限公司為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。	45,328,926 (100%)	0 (0%)
4.	授予董事一般授權以配發、發行及處理本公司的新股份、以及回購本公司股份，並擴大向董事授出之一般授權，使本公司已回購的股份數目可加入董事可配發、發行及處理的範圍。	45,328,926 (100%)	0 (0%)

決議案		票數(%)	
		贊成	反對
5.	批准採納 2025 年購股權計劃。	45,328,926 (100%)	0 (0%)

以上決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。

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，2025 年 6 月 30 日

於本公告日期，本公司董事會包括林品卓先生為執行董事，及樂可慰先生、唐萃環女士及姚俊榮先生為獨立非執行董事。