

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容所產生或因依賴該等內容而引起之任何損失承擔任何責任。



## **Qianhai Health Holdings Limited**

### **前海健康控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：911)

### **於二零二五年六月二十五日舉行之股東週年大會 之表決結果**

謹此提述前海健康控股有限公司（「**本公司**」）均日期為二零二五年五月二十七日之(i)股東週年大會通函（「**該通函**」）及(ii)股東週年大會通告股東（「**週年大會通告**」）。本通告所用詞彙與股東週年大會通函所使用之詞彙具有相同涵義。

#### **股東週年大會表決結果**

於股東週年大會上，股東週年大會通告所載的所有提呈決議案已按投票表決方式進行投票。

於股東週年大會當日，本公司有169,445,000股已發行股份，此亦為賦予其股東有權出席及於股東週年大會投票的股份總數。於股東週年大會當日，(i) 本公司並無持有庫存股份（包括於香港中央結算有限公司設立及營運的中央結算及交收系統持有或存放的任何庫存股份），因此於股東週年大會上概無任何庫存股的投票權及(ii) 本公司概無待註銷的購回股份。於股東週年大會當日，任何股東就於股東週年大會上提呈的任何決議案進行投票概不受任何限制。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會並根據上市規則第13.40條的規定須就於會上提呈的決議案放棄投贊成票。概無股東須根據上市規則就於股東週年大會上提呈的任何決議案放棄投票。且亦無股東於通函表明彼等欲於股東週年大會上就任何提呈的決議案投反對票或放棄投票的意向。

投票表決結果如下：

| 普通決議案 |                                                                 | 票數(%)                |           | 由股東<br>通過 |
|-------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|-----------|
|       |                                                                 | 贊成                   | 反對        |           |
| 1.    | 省覽及批准本公司及其附屬公司截至二零二四年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表以及本公司董事會及本公司之獨立核數師的報告。 | 89,263,602<br>(100%) | 0<br>(0%) | 是         |
| 2.    | (a) 重選湯裕源先生為董事。                                                 | 89,263,602<br>(100%) | 0<br>(0%) | 是         |
|       | (b) 重選源自立先生為董事。                                                 | 89,263,602<br>(100%) | 0<br>(0%) | 是         |
|       | (c) 重選陳凱犇先生為董事。                                                 | 89,263,602<br>(100%) | 0<br>(0%) | 是         |
|       | (d) 重選吳鴻茹女士為董事。                                                 | 89,263,602<br>(100%) | 0<br>(0%) | 是         |
|       | (e) 授權董事會釐定董事薪酬。                                                | 89,263,602<br>(100%) | 0<br>(0%) | 是         |
| 3.    | 重新委任本公司核數師並授權董事會釐定彼等之酬金。                                        | 89,263,602<br>(100%) | 0<br>(0%) | 是         |

由於超過50%之票數投票贊成以上各項決議案，故所有該等決議案均已獲股東正式通過為普通決議案。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司已獲委任為股東週年大會之監票人，負責點票事宜。

全體董事均已親身或透過電子方式出席股東週年大會。

承董事會命  
前海健康控股有限公司  
主席  
黃志群

香港，二零二五年六月二十五日

於本公告日期，非執行董事為黃志群先生、陳凱犇先生及陳琦先生；執行董事為湯裕源先生及源自立先生；及獨立非執行董事為李煒先生、梁振東先生及吳鴻茹女士。