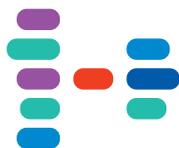


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## LIFE HEALTHCARE GROUP LIMITED

### 蓮和醫療健康集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：928)

### 於二零二三年九月二十九日舉行之股東週年大會之 投票表決結果

茲提述蓮和醫療健康集團有限公司(「本公司」)日期為二零二三年八月三十一日之通函(「通函」)及本公司日期為二零二三年八月三十一日之股東週年大會通告。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會宣佈，於股東週年大會上提呈之所有決議案已於股東週年大會上由股東以按股數投票表決方式進行表決。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司於股東週年大會上擔任監票員。投票表決結果如下：

普通決議案		票數所代表之股份數目 (概約百分比)		總票數
		贊成	反對	
1.	省覽及採納本公司截至二零二三年三月三十一日止年度之經審核財務報表連同本公司董事(「董事」)報告及本公司核數師報告。	315,355,875 (99.99%)	8,800 (0.01%)	315,364,675
2.	重選王夢遙先生為執行董事。	195,364,675 (61.95%)	120,000,000 (38.05%)	315,364,675
3.	重選劉明卿先生為執行董事。	195,364,675 (61.95%)	120,000,000 (38.05%)	315,364,675
4.	重選文偉麟先生為執行董事。	315,364,675 (100%)	0 (0%)	315,364,675
5.	重選顧建國先生為獨立非執行董事。	195,364,675 (61.95%)	120,000,000 (38.05%)	315,364,675
6.	重選楊希琳女士為獨立非執行董事。	195,364,675 (61.95%)	120,000,000 (38.05%)	315,364,675
7.	重選晏明女士為獨立非執行董事。	315,364,675 (100%)	0 (0%)	315,364,675

普通決議案		票數所代表之股份數目 (概約百分比)		總票數
		贊成	反對	
8.	授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金。	315,364,675 (100%)	0 (0%)	315,364,675
9.	續聘中匯安達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其酬金。	315,364,675 (100%)	0 (0%)	315,364,675
10.	向董事授出一般授權，以配發、發行及處理不超過本公司已發行股份總數20%之新股份。*	315,355,875 (99.99%)	8,800 (0.01%)	315,364,675
11.	向董事授出一般授權，以購回不超過本公司已發行股份總數10%之本公司股份。*	315,364,675 (100%)	0 (0%)	315,364,675
12.	透過加入本公司所購回之股份數目擴大授予董事之配發、發行及處理新股份之一般授權。*	315,355,875 (99.99%)	8,800 (0.01%)	315,364,675
<b>特別決議案</b>				
13.	批准建議更改公司名稱並授權本公司任何一名董事、秘書或註冊辦事處提供商代表本公司作出彼／彼等可能認為就實施建議更改公司名稱及使其生效屬必要、適宜或權宜或與之有關的一切行動及事宜，及簽立一切有關文件，並辦理任何必要的登記及／或備案手續。*	195,364,675 (61.95%)	120,000,000 (38.05%)	315,364,675
14.	批准及採納經修訂及重列之本公司組織章程細則，以取代及摒除本公司現行組織章程細則，並授權本公司任何一名董事或高級職員簽立所有有關文件及作出所有有關其他行動及事宜以使其生效。*	195,355,875 (61.95%)	120,008,800 (38.05%)	315,364,675

\* 第10至14項決議案全文載於日期為二零二三年八月三十一日的股東週年大會通告內。

由於投票贊成第1至12項各項決議案之票數超過50%，故該等決議案全部獲正式通過為本公司之普通決議案。

由於投票贊成第13及第14項各項決議案之票數少於75%，故該等決議案均未獲通過為本公司之特別決議案。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為1,542,025,060股，即賦予其持有人權利出席股東週年大會並於會上就所有決議案投票的股份總數。任何股東於股東週年大會上就任何提呈決議案投票均不受限制，概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上放棄投贊成票。

概無股東須根據上市規則於股東週年大會上就決議案放棄投票。概無股東於通函中表示有意於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

除逢震先生外，所有其他董事（包括審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自之主席）均親身或以電子方式出席股東週年大會。本公司之核數師中匯安達會計師事務所有限公司亦出席了股東週年大會。

承董事會命  
蓮和醫療健康集團有限公司  
執行董事  
王夢遙

香港，二零二三年九月二十九日

於本公佈日期，董事會成員包括：

執行董事：

王夢遙先生  
劉明卿先生  
文偉麟先生  
逢震先生

獨立非執行董事：

顧建國先生  
楊希琳女士  
晏明女士