

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

(incorporated in the Cayman Islands with limited liability)

(Stock Code: 928)

於二零二三年十一月二十二日舉行之特別股東大會之

投票表決結果

茲提述蓮和醫療健康集團有限公司（「本公司」）日期為二零二三年十月二十六日之通函（「通函」）及本公司日期為二零二三年十月二十六日之特別股東大會通告。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，於特別股東大會上提呈之所有決議案已於特別股東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特別股東大會上擔任監票員。投票表決結果如下：

特別決議案	票數所代表之股份數目 (概約百分比)		總票數
	贊成	反對	
1. 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。*	577,700,750 (100%)	0 (0%)	577,700,750
2. 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。*	577,691,950 (99.99%)	8,800 (0.01%)	577,700,750

* 第1至2項決議案全文載於日期為二零二三年十月二十六日的特別股東大會通告內。

由於投票贊成第1至2項各項決議案之票數超過75%，故該等決議案全部獲正式通過為本公司之特別決議案。

於特別股東大會日期，已發行股份總數為1,542,025,060股，即賦予其持有人權利出席特別股東大會並於會上就所有決議案投票的股份總數。任何股東於特別股東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特別股東大會並於會上放棄投贊成票。

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

所有董事（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特別股東大會。

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，二零二三年十一月二十二日

於本公佈日期，董事會成員包括：

執行董事：	獨立非執行董事：
王夢遙先生	顧建國先生
劉明卿先生	楊希琳女士
文偉麟先生	晏明女士
逢震先生	