

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。



## King International Investment Limited

### 帝王國際投資有限公司

(前稱為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)

## 於二零二四年一月三十一日舉行之特別股東大會之 投票表決結果

茲提述(1)帝王國際投資有限公司(「本公司」)日期為二零二四年一月十一日有關股份合併及更改每手買賣單位之通函(「通函」)；及(2)日期為二零二四年一月十一日之股東特別大會通告。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。

### 特別股東大會之投票表決結果

董事會謹此宣佈，於二零二四年一月三十一日舉行之股東特別大會上，股東特別大會通告所載之建議決議案(「該決議案」)經投票表決未獲通過。

於股東特別大會當日，本公司已發行股份總數為1,850,425,060股，即賦予股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對該決議案的股份總數。概無股份賦予任何股東權利出席股東特別大會但須根據上市規則第13.40條所載放棄投票贊成該決議案，亦無股東須根據上市規則規定於股東特別大會上放棄投票。概無任何人士於通函內表明其有意於股東特別大會上投票反對該決議案或放棄投票。

股東特別大會由董事會召集，除樓韜先生外，所有其他董事均親身或以電話會議方式出席股東特別大會。出席股東特別大會的董事如下：執行董事王夢遙先生、劉明卿先生、陸興武先生、逢震先生、文偉麟先生及龍金波先生，以及獨立非執行董事顧建國先生、楊希琳女士及晏明女士。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司獲委任為股東特別大會之監票人，負責點票工作。於股東特別大會上，該決議案（作為本公司普通決議案）之投票表決結果如下：

普通決議案 <sup>#</sup>		票數(%)		
		贊成	反對	總數
1.	批准股份合併（定義見股東特別大會通告），並授權本公司董事作出彼等認為就實施股份合併而言屬必要或適宜之一切有關行動、行為及事宜以及採取一切必要行動，以及將所有零碎合併股份（定義見股東特別大會通告）彙集出售，收益撥歸本公司所有	457,717,695 (37.14%)	774,712,611 (62.86%)	1,232,430,306 (100%)

<sup>#</sup> 該決議案之全文載於股東特別大會通告內。

由於贊成該決議案之票數不足50%，故該決議案未獲通過為普通決議案。

承董事會命  
帝王國際投資有限公司  
主席兼執行董事  
王夢遙

香港，二零二四年一月三十一日

於本公佈日期，董事會成員包括：

執行董事：

王夢遙先生（主席）  
劉明卿先生（聯席主席兼行政總裁）  
陸興武先生  
逢震先生  
文偉麟先生  
龍金波先生

獨立非執行董事：

顧建國先生  
楊希琳女士  
晏明女士  
樓韜先生