

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，概不對因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。



愛帝宮母嬰健康股份有限公司
AIDIGONG MATERNAL & CHILD HEALTH LIMITED
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：286)

於二零二四年六月二十八日舉行之股東週年大會投票表決結果

愛帝宮母嬰健康股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，於二零二四年六月二十八日舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上，載於日期為二零二四年六月五日之股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)之所有提呈決議案(「決議案」)已獲本公司股東(「股東」)以投票表決方式正式通過。有關決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(概約%)	
		贊成	反對
1	省覽及考慮本公司截至二零二三年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告書及核數師報告書。	1,539,944,866 (99.52%)	7,390,666 (0.48%)

普通決議案		票數 (概約%)	
		贊成	反對
2	(A) 重選王愛兒女士為執行董事；	1,539,944,866 (99.52%)	7,390,666 (0.48%)
	(B) 重選林江先生為執行董事；	1,536,602,866 (99.31%)	10,732,666 (0.69%)
	(C) 重選李潤平先生為執行董事；	1,536,602,866 (99.31%)	10,732,666 (0.69%)
	(D) 重選李家龍先生為非執行董事；	1,536,602,866 (99.31%)	10,732,666 (0.69%)
	(E) 重選林至穎先生為獨立非執行董事；	1,535,326,200 (99.22%)	12,009,332 (0.78%)
	(F) 重選黃耀傑先生為獨立非執行董事。	1,539,944,866 (99.52%)	7,390,666 (0.48%)
3	授權本公司董事會釐定董事酬金。	1,539,944,866 (99.52%)	7,390,666 (0.48%)
4	續聘國衛會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權董事釐定核數師酬金。	1,539,944,866 (99.52%)	7,390,666 (0.48%)
5	授予董事一般授權，以購回本公司股份。	1,539,944,866 (99.52%)	7,390,666 (0.48%)
6	授予董事一般授權，以發行、配發及處理本公司股份。	1,531,984,200 (99.01%)	15,351,332 (0.99%)
7	在通過第5及第6項決議案之條件下，擴大授予董事之一般授權，以發行、配發及處理股份，數目不超過依據第5項決議案所授出一般授權而購回之股份總數。	1,531,984,200 (99.01%)	15,351,332 (0.99%)

附註： 有關上述決議案之全文，請查閱股東週年大會通告。

由於上述決議案均獲超過50%票數投票贊成，故所有決議案均以投票表決方式獲正式通過為本公司普通決議案。

本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司獲委任為於股東週年大會點票之監票人。

於股東週年大會日期，本公司之已發行普通股本為5,913,353,298股每股面值0.01港元之股份，其乃賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就決議案投贊成票或反對票之股份總數。概無本公司股份賦予持有人權利出席股東週年大會但根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「**上市規則**」）第13.40條所載須於會上就決議案放棄投贊成票，亦無股東須根據上市規則於股東週年大會上放棄投票。概無股東已於日期為二零二四年六月五日之本公司通函（包含載列決議案之股東週年大會通告）內表示有意於股東週年大會上就該等決議案投反對票或放棄投票。

王愛兒女士及李潤平先生親身出席股東週年大會。黃耀傑先生以電子方式出席股東週年大會。林江先生、蒙麗佳女士、李家龍先生及林至穎先生因其他業務安排未能出席股東週年大會。

承董事會命
愛帝宮母嬰健康股份有限公司
主席
王愛兒

香港，二零二四年六月二十八日

於本公告日期，董事會由執行董事王愛兒女士、林江先生、李潤平先生及蒙麗佳女士；非執行董事李家龍先生；以及獨立非執行董事林至穎先生及黃耀傑先生組成。