

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的內容概不負責，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分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Sipai Health Technology Co., Ltd. 思派健康科技有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：0314)

於2024年6月20日舉行的 股東週年大會投票表決結果

董事會宣佈，股東週年大會通告所載之股東週年大會決議案已於2024年6月20日舉行之股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述思派健康科技有限公司（「**本公司**」）日期為2024年5月29日有關股東週年大會（「**股東週年大會**」）的股東週年大會通函（「**股東週年大會通函**」）及通告（「**股東週年大會通告**」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與股東週年大會通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會投票表決結果

本公司董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）欣然宣佈，於2024年6月20日（星期四）上午九時正假座中國上海市普陀區曹楊路1888弄星光耀廣場3號樓7樓舉行的股東週年大會的投票表決結果。

股東週年大會由本公司主席馬旭廣先生主持。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為762,560,114股。概無本公司股份賦予股東權利出席股東週年大會但僅可就會上提呈的決議案投反對票。Wise Approach Investments Limited、Creative Pioneer Investments Limited及Sail Far Holdings Limited各自為本公司僱員激勵平台，就其合共持有的12,958,002股未歸屬股份放棄投票。因此，賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有提呈決議案的股份總數為749,602,112股股份。除上文所披露者外，概無股東須就於股東週年大會上提呈之決議案放棄投票。

卓佳證券登記有限公司(本公司之香港股份過戶登記分處)於股東週年大會上擔任點票之監票員。

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載之所有決議案(「**股東週年大會決議案**」)已於股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過，投票表決結果詳情如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司截至2023年12月31日止年度的經審核合併財務報表以及董事會報告及核數師報告。	78,430,443 100.00%	0 0.00%
2.	(a) 重選馬旭廣先生為執行董事。	78,104,066 99.58%	326,377 0.42%
	(b) 重選李繼先生為執行董事。	78,085,706 99.56%	344,737 0.44%
	(c) 重選何海建先生為獨立非執行董事。	78,120,433 99.60%	310,010 0.40%
	(d) 授權董事會釐定董事酬金。	78,366,043 99.92%	64,400 0.08%
3.	續聘安永會計師事務所為本公司核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止，並授權董事會釐定其酬金。	78,430,443 100.00%	0 0.00%
4.	(A) 授予董事發行授權，以配發、發行及處理不超過本公司已發行股份總數20%的本公司額外股份。	72,428,752 92.35%	6,001,691 7.65%
	(B) 授予董事購回授權，以購回不超過本公司已發行股份總數10%的本公司股份。	78,430,443 100.00%	0 0.00%
	(C) 按本公司購回的股份數目擴大授予董事配發、發行及處理股份的一般授權。	72,430,152 92.35%	6,000,291 7.65%
特別決議案		票數(%)	
		贊成	反對
5.	批准對本公司組織章程大綱及細則(「 組織章程大綱及細則 」)的建議修訂並採納經修訂及重述組織章程大綱及細則。	78,430,443 100.00%	0 0.00%

由於超過50%票數贊成第1至4項決議案及超過75%票數贊成第5項決議案，故董事會欣然宣佈，股東週年大會上提呈的所有普通及特別決議案獲股東以投票表決方式正式通過。

有關上述決議案的全文，股東可參閱本公司股東週年大會通告。

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.39(5A)條，全體董事已親身或透過電子方式出席股東週年大會。

承董事會命
思派健康科技有限公司
董事會主席兼執行董事
馬旭廣

香港，2024年6月20日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事馬旭廣先生及李繼先生；非執行董事姚磊文先生；獨立非執行董事樊欣先生、何海建先生及黃蓓女士。