

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。



UNIVERSAL HEALTH INTERNATIONAL GROUP HOLDING LIMITED
大健康國際集團控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：2211)

於2025年8月19日舉行之股東特別大會之投票表決結果

茲提述大健康國際集團控股有限公司(「**本公司**」)向其股東(「**股東**」)寄發日期均為2025年8月1日的通函(「**通函**」)及股東特別大會通告(「**該通告**」)。於2025年8月19日舉行的股東特別大會(「**股東特別大會**」)上，載於該通告的提呈決議案(「**提呈決議案**」)已按投票方式進行表決。除非另有界定或文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函及該通告所界定者具有相同涵義。

股東特別大會之投票表決結果

於股東特別大會日期，本公司已發行股份總數為80,105,955股股份，為賦予持有人權利出席並投票贊成或反對所提呈決議案的股份總數。概無任何股東如上市規則第13.40條所載有權出席及放棄投票贊成所提呈的決議案，亦無任何股東須根據上市規則在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投票反對提呈決議案或就提呈決議案放棄投票。

富睿瑪澤會計師事務所有限公司已獲委任為監票員，負責在股東特別大會上處理點票事宜。於股東特別大會上提呈決議案投票結果如下：

普通決議案	投票數目 (佔投票總數的概約百分比)	
	贊成	反對
批准本公司的通函所載之增加法定股本(即由10,000,000美元(分為100,000,000股每股0.1美元的股份)增加至50,000,000美元(分為500,000,000股每股0.1美元的股份))。	19,075,966股 (100%)	0股 (0%)

請參閱通函及該通告有關提呈決議案的完整版本。由於提呈決議案於股東特別大會上獲得超過50%之票數贊成，提呈決議案獲正式通過為本公司的普通決議案。

初川富先生、金東昆先生及趙澤華先生(為執行董事)，以及鄒海燕先生(為獨立非執行董事)均親自出席或以電子方式參加股東特別大會。

承董事會命
大健康國際集團控股有限公司
主席
初川富

香港，2025年8月19日

於本通告日期，董事會包括三名執行董事，分別為初川富先生、金東昆先生及趙澤華先生；以及三名獨立非執行董事，分別為鄭雙慶先生、江素惠女士及鄒海燕先生。