

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。



美瑞健康國際產業集團
Meilleure Health International Industry Group

MEILLEURE HEALTH INTERNATIONAL INDUSTRY GROUP LIMITED

美瑞健康國際產業集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：2327)

於二零二四年一月三十一日舉行 之股東特別大會之投票結果

謹此提述美瑞健康國際產業集團有限公司（「本公司」）日期為二零二四年一月十七日之通函（「該通函」）及同日之股東特別大會通告（「該通告」），內容有關提供循環融資的主要及持續關連交易。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會之投票結果

董事會欣然宣佈，該通告所載有關提供循環融資的主要及持續關連交易之普通決議案（「普通決議案」）已於二零二四年一月三十一日舉行之股東特別大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

於股東特別大會舉行當日，本公司已發行股份總數為4,093,756,636股。誠如該通函所述，周先生、周女士及其各自聯繫人於融資協議、其條款及條件以及據此擬進行的交易（包括建議年度上限金額）中擁有重大權益，並於2,301,724,761股中擁有權益股份總數，相當於本公司於股東特別大會已發行股本之約56.23%，故須於股東特別大會上就普通決議案放棄投票。因此，賦予獨立股東權利出席股東特別大會並可於會上投票贊成或反對普通決議案之股份總數為1,792,031,875股（相當於本公司於股東特別大會已發行股本之約43.77%）。除上文所揭露者外，(i)概無股份賦予獨立股東權利出席股東特別大會但依上市規則第13.40條所載須放棄投票贊成普通決議案；(ii)概無股東須依上市規則於股東特別大會上就普通決議案放棄投票；及(iii)概無股東於通函中表示其有意於股東特別大會上就普通決議案投票反對或放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳標準有限公司獲委任為股東特別大會投票點票之監票員。

普通決議案之投票結果如下：

| 普通決議案 | | 票數 (概約%) | |
|-------|---|--------------------------|--------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 1. | (a) 批准、確認及追認本公司與光宇兆能訂立的融資協議、其條款及條件以及據此擬進行的交易（包括建議年度上限金額）。 | 338,800,819 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| | (b) 授權任何一名或多名董事在彼／彼等酌情認為屬必要、權宜或適宜的情況下簽署、加蓋印章、簽立、完善、交付所有有關文件，並作出一切事宜及行動，以令根據融資協議擬進行的交易及按彼／彼等可能認為合適的條款及條件更改或修改融資協議的條款及條件生效。 | 338,800,819 (100.00%) | 0 (0.00%) |

由於超過50%之票數贊成普通決議案，故普通決議案已在股東特別大會上獲正式通過。所有董事均出席股東特別大會。

承董事會命
美瑞健康國際產業集團有限公司
執行董事及行政總裁
周文川

香港，二零二四年一月三十一日

於本公告日期，董事會包括執行董事周旭洲先生、曾文濤博士及周文川女士，非執行董事毛振華博士，及獨立非執行董事周志偉教授、楊毓博士及吳鵬先生。