

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份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。



GLORY 国瑞

Glory Health Industry Limited

國瑞健康產業有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2329)

**於二零二四年六月二十八日舉行的
股東週年大會投票結果**

於國瑞健康產業有限公司（「本公司」）於二零二四年六月二十八日舉行的股東週年大會（「股東週年大會」）上，於股東週年大會提呈的全部決議案均以投票表決方式進行表決。

於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為4,444,417,986股，相當於賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對提呈的決議案的股份總數。概無本公司任何股東如香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.40條所載有權出席股東週年大會及在會上放棄投票贊成任何提呈的決議案，亦無本公司任何股東須根據上市規則在股東週年大會上放棄投票。任何股東於股東週年大會上就所提呈的任何決議案進行投票表決時並未受任何限制。本公司董事張章筭先生、阮文娟女士、趙育宏先生、楊華彬先生、馮洋先生、陳晉蓉女士及鄧志東先生均出席了股東週年大會。

本公司的核數師明朝會計師行已獲委任為股東週年大會的投票監票員。有關於股東週年大會上提呈的各項決議案的投票結果如下：

普通決議案		投票數目(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司及其附屬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以及本公司董事及核數師報告	2,516,309,344 (99.96%)	1,036,856 (0.04%)
由於該決議案獲超過50%之贊成票，故該決議案已作為普通決議案獲正式通過。			
2.	(A) 批准重選以下退任董事（各自作為獨立決議案）：		
	(a) 重選張章筍先生為執行董事	2,517,123,200 (99.99%)	223,000 (0.01%)
由於該決議案獲超過50%之贊成票，故該決議案已作為普通決議案獲正式通過。			
	(b) 重選楊華彬先生為執行董事	2,513,999,200 (99.87%)	3,347,000 (0.13%)
由於該決議案獲超過50%之贊成票，故該決議案已作為普通決議案獲正式通過。			
	(c) 重選馮洋先生為執行董事	2,513,999,200 (99.87%)	3,347,000 (0.13%)
由於該決議案獲超過50%之贊成票，故該決議案已作為普通決議案獲正式通過。			
	(d) 重選趙育宏先生為執行董事	2,513,999,200 (99.87%)	3,347,000 (0.13%)
由於該決議案獲超過50%之贊成票，故該決議案已作為普通決議案獲正式通過。			
	(e) 重選陳晉蓉女士為獨立非執行董事	2,517,346,200 (100.00%)	0 (0.00%)
由於該決議案獲超過50%之贊成票，故該決議案已作為普通決議案獲正式通過。			
	(f) 重選鄧志東先生為獨立非執行董事	2,517,346,200 (100.00%)	0 (0.00%)
由於該決議案獲超過50%之贊成票，故該決議案已作為普通決議案獲正式通過。			

普通決議案		投票數目(%)	
		贊成	反對
(B)	授權董事會釐定董事酬金	2,517,346,200 (100.00%)	0 (0.00%)
	由於該決議案獲超過50%之贊成票，故該決議案已作為普通決議案獲正式通過。		
3.	重新委聘明朝會計師行有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金	2,517,346,200 (100.00%)	0 (0.00%)
由於該決議案獲超過50%之贊成票，故該決議案已作為普通決議案獲正式通過。			
4.	授予董事一般授權，以配發、發行及處理本公司股本中每股面值0.001港元之未發行股份，其總數不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數20%	2,513,776,200 (99.86%)	3,570,000 (0.14%)
由於該決議案獲超過50%之贊成票，故該決議案已作為普通決議案獲正式通過。			
5.	授予董事一般授權，以購回最多達本決議案獲通過當日本公司已發行股份數目10%之本公司股份	2,517,346,200 (100%)	0 (0.00%)
由於該決議案獲超過50%之贊成票，故該決議案已作為普通決議案獲正式通過。			
6.	將本公司根據上述第5項決議案收購之本公司股份數目加入董事根據上述第4項決議案獲授之一般授權	2,513,776,200 (99.86%)	3,570,000 (0.14%)
由於該決議案獲超過50%之贊成票，故該決議案已作為普通決議案獲正式通過。			

有關決議案詳情，股東可參閱股東週年大會通告及通函。

承董事會命
國瑞健康產業有限公司
主席
張章筭

中國，二零二四年六月二十八日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事張章筭先生、阮文娟女士、楊華彬先生、馮洋先生及趙育宏先生；及獨立非執行董事陳晉蓉女士、鄧志東先生。