

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。



MedSci Healthcare Holdings Limited

梅斯健康控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2415)

於二零二四年六月七日舉行之 股東週年大會之表決結果

董事會欣然宣佈，於二零二四年六月七日舉行之股東週年大會上，獲提呈之所有決議案已獲正式通過。

梅斯健康控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，本公司於二零二四年六月七日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)之投票結果如下：

普通決議案		票數(概約%) (附註(a))	
		贊成	反對
1.	省覽本公司截至2023年12月31日止年度的經審核綜合財務報表以及董事會報告及核數師報告。	178,092,000 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	重選王帥先生為本公司執行董事(「董事」)。	178,092,000 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	重選胡旭波先生為非執行董事。	178,092,000 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	重選閔盛楓先生為非執行董事。	178,092,000 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	授權董事會釐定各董事之酬金。	178,092,000 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數(概約%) (附註(a))	
		贊成	反對
6.	續聘安永會計師事務所為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。	178,092,000 (100%)	0 (0.00%)
7.	授予董事一般授權以購回不超過於本決議案獲通過當日已發行股份(不包括任何庫存股份)總數10%之本公司股份(「股份」)。#	178,092,000 (100%)	0 (0.00%)
8.	授予董事一般授權以配發、發行及處理不超過於本決議案獲通過當日已發行股份總數(不包括任何庫存股份)20%之額外股份(包括任何出售或轉讓庫存股份)。#	177,929,750 (99.91%)	162,250 (0.09%)
9.	擴大授予董事配發、發行及處理額外股份之一般授權，加入本公司所購回之股份總數。#	177,929,750 (99.91%)	162,250 (0.09%)

第7、8及9項決議案全文載於日期為二零二四年四月三十日的股東週年大會通告。

附註：

- (a) 投票票數及百分比乃根據股東週年大會上本公司股東(「股東」)親身或委派代表投票之股份總數計算。
- (b) 由於第1至9項普通決議案均獲單一大多數投票票數贊成，故該等普通決議案已全部獲正式通過。
- (c) 於股東週年大會日期之已發行股份總數：607,170,950股股份。
- (d) 根據上市規則第17.05A條，富途信託有限公司(「受託人」)就其所持23,295股股份於股東週年大會上放棄投票。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提呈的決議案的股份總數為607,147,655股，佔已發行股份總數的約99.996%。
- (e) 概無任何股份賦予股東權利以出席股東週年大會但須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「《上市規則》」)第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。

- (f) 除另有披露外，概無本公司股東須根據《上市規則》規定於股東週年大會上放棄投票。
- (g) 於本公司日期為二零二四年四月三十日之通函中，概無股東表明彼等有意於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。
- (h) 本公司之股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司擔任股東週年大會之點票監察員。
- (i) 執行董事張發寶博士、李欣梅博士及樊傑先生及獨立非執行董事劉濤女士、余明陽先生及劉耀坤先生出席股東週年大會。執行董事王帥先生及非執行董事胡旭波先生及閆盛楓先生因其他公務而未能出席股東週年大會。

承董事會命
梅斯健康控股有限公司
主席及執行董事
張發寶博士

香港，2024年6月7日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事張發寶博士、李欣梅博士、樊傑先生及王帥先生；非執行董事胡旭波先生及閆盛楓先生；以及獨立非執行董事劉濤女士、余明陽先生及劉耀坤先生。