

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。



Sunho Biologics, Inc.
盛禾生物控股有限公司
 (於開曼群島註冊成立的有限公司)
 (股份代號：2898)

**於2024年6月28日舉行的股東週年大會的
 投票表決結果**

茲提述盛禾生物控股有限公司(「本公司」)日期均為2024年6月5日之股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「通告」)及通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

於2024年6月28日(星期五)下午三時正舉行的股東週年大會上，通告所載全部所提呈決議案(「所提呈決議案」)均由股東以投票表決方式正式通過。於股東週年大會上所提呈決議案的投票結果如下：

普通決議案		所投票數 (佔所投票數概約百分比(%))	
		贊成	反對
1.	(i) 重選張峰先生為本公司執行董事(「董事」)；	111,749,600 (100.000000%)	0 (0.000000%)
	(ii) 重選殷劉松博士為執行董事；	111,749,600 (100.000000%)	0 (0.000000%)
	(iii) 重選姜曉玲女士為執行董事；	111,749,600 (100.000000%)	0 (0.000000%)
	(iv) 重選范融奎先生為非執行董事；	111,749,600 (100.000000%)	0 (0.000000%)
	(v) 重選陳向榮先生為獨立非執行董事；	111,749,600 (100.000000%)	0 (0.000000%)
	(vi) 重選馮嵐女士為獨立非執行董事；	111,749,600 (100.000000%)	0 (0.000000%)
	(vii) 重選史錄文先生為獨立非執行董事；及	111,749,600 (100.000000%)	0 (0.000000%)
	(viii) 授權董事會(「董事會」)釐定董事薪酬。	111,749,600 (100.000000%)	0 (0.000000%)

普通決議案		所投票數 (佔所投票數概約百分比(%))	
		贊成	反對
2.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止，並授權董事會釐定核數師酬金。	111,749,600 (100.000000%)	0 (0.000000%)
3.	(i) 授予董事一般授權以配發、發行及處理本公司股份(包括從庫存銷售或轉讓任何庫存股份)，數目最多達已發行股份總數(不包括任何庫存股份)20%的股份。	94,009,600 (84.125223%)	17,740,000 (15.874777%)
	(ii) 授予董事一般授權以購回本公司股份，數目最多達已發行股份總數(不包括任何庫存股份)10%的股份，以及釐定本公司須以庫存股份方式持有或另行註銷該等獲購回的有關股份。	111,749,600 (100.000000%)	0 (0.000000%)
	(iii) 擴大授予董事的一般授權以配發、發行及處理本公司的額外股份，擴大數額為本公司所購回股份的總數。	94,009,600 (84.125223%)	17,740,000 (15.874777%)

於股東週年大會日期，已發行股份為156,666,800股。於股東週年大會日期，本公司概無(a)持有庫存股(包括由香港中央結算有限公司設立及營運的中央結算及交收系統持有或存於中央結算及交收系統的任何庫存股)；及(b)待註銷並就股東週年大會目的而將其排除在已發行股份總數之外的購回股份。

因此，賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就所提呈決議案投票的股份總數為156,666,800股。概無股東須就所提呈決議案放棄投票，亦無任何股東於通函中表示其擬於股東週年大會就所提呈決議案放棄投票或投反對票。概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會並須根據上市規則第13.40條於會上放棄投票贊成所提呈決議案。

由於上述所提呈決議案獲出席股東週年大會並有權於會上就上述所提呈決議案投票的股東(包括受委代表)所持表決權的過半數贊成，故每項所提呈決議案已獲正式通過為本公司普通決議案。

本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上擔任投票表決的監票人。

殷劉松博士、姜曉玲女士、范融奎先生及馮嵐女士親身出席股東週年大會，張峰先生、陳向榮先生及史錄文先生通過電子通訊設備出席股東週年大會。

承董事會命
盛禾生物控股有限公司
主席兼執行董事
張峰先生

香港，2024年6月28日

於本公告日期，執行董事為張峰先生、殷劉松博士及姜曉玲女士；非執行董事為范融奎先生；及獨立非執行董事為陳向榮先生、馮嵐女士及史錄文先生。