

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，並明確表示概不就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。



**SINO-LIFE GROUP LIMITED**

**中國生命集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8296)

**二零二四年六月二十一日舉行之股東週年大會  
投票表決結果**

中國生命集團有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)欣然公佈，於二零二四年六月二十一日舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上提呈之決議案的投票表決結果如下：

於股東週年大會上提呈之普通決議案		票數(佔總票數之概約百分比)		總票數
		贊成	反對	
1.	省覽、考慮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(「董事」)會及本公司獨立核數師報告	281,800,000 (100%)	0 (0%)	281,800,000
2.	a) 重選許建春先生為執行董事	281,796,000 (99.999%)	4,000 (0.001%)	281,800,000
	b) 重選胡朝暉女士為獨立非執行董事	281,796,000 (99.999%)	4,000 (0.001%)	281,800,000
	c) 重選、批准及確認續聘齊忠偉先生為獨立非執行董事(彼已擔任本公司獨立非執行董事超過九年);及	281,796,000 (99.999%)	4,000 (0.001%)	281,800,000
	d) 授權董事會釐定董事酬金	281,800,000 (100%)	0 (0%)	281,800,000

於股東週年大會上提呈之普通決議案		票數（佔總票數之概約百分比）		總票數
		贊成	反對	
3.	續聘國富浩華（香港）會計師事務所有限公司為本公司獨立核數師並授權董事會釐定其酬金	281,800,000 (100%)	0 (0%)	281,800,000
4.	批准向董事授出一般授權，以配發、發行或以其他方式處置不超過本決議案日期本公司已發行股份總數20%之額外股份	281,800,000 (100%)	0 (0%)	281,800,000
5.	批准向董事授出一般授權，以購回不超過本決議案日期本公司已發行股份總數10%之股份	281,800,000 (100%)	0 (0%)	281,800,000
6.	按第5項決議案項下購回股份數目擴大授予董事以發行本公司股份之一般授權	281,800,000 (100%)	0 (0%)	281,800,000
於股東週年大會上提呈之特別決議案				
7.	批准本公司日期為二零二四年四月二十六日之通函附錄三所載本公司第二次經修訂及重述的組織章程大綱及細則的建議修訂（「建議修訂」），以及批准採納本公司第三次經修訂及重述的組織章程大綱及細則（載有建議修訂）	281,800,000 (100%)	0 (0%)	281,800,000

由於超過50%票數贊成第1至6項普通決議案及超過75%票數贊成第7項特別決議案，故所有普通及特別決議案已於股東週年大會上獲正式通過。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份（「股份」）總數為885,000,000股，為賦予本公司股東（「股東」）權利出席股東週年大會並於會上就各決議案投贊成或反對票的股份總數。概無任何股份賦予股東權利可出席惟須根據香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）第17.47A條放棄投贊成票。概無股東須就各決議案放棄投票。概無股東曾在日期為二零二四年四月二十六日的通函（「通函」）中表示打算就股東週年大會上提呈的決議案投反對票或放棄投票。執業會計師國富浩華（香港）會計師事務所有限公司獲委任為股東週年大會的點票監察員。

有關上述於股東週年大會上提呈的決議案詳情，股東可參考通函，股東可透過本公司網址<http://www.sinolifegroup.com>或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）指定網址[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)瀏覽或下載通函。

除楊菁菁博士因彼之其他業務而並無出席股東週年大會外，全體董事均親身或通過電子方式出席股東週年大會。

### 國富浩華（香港）會計師事務所有限公司之工作範圍

投票表決結果須由執業會計師國富浩華（香港）會計師事務所有限公司複查，國富浩華（香港）會計師事務所有限公司的工作限於按本公司要求進行若干程序，以確定本公司編製的投票表決結果概要與由本公司收集並向其提供的投票表格相符。國富浩華（香港）會計師事務所有限公司就此進行的工作並不構成按照香港會計師公會頒佈的《香港審計準則》、《香港審閱委聘準則》或《香港核證委聘準則》進行的核證委聘工作，亦不包括就法律詮釋或投票權利事宜作出任何保證或提供任何意見。

承董事會命  
中國生命集團有限公司  
主席兼執行董事  
許建春

香港，二零二四年六月二十一日

於本公告日期，董事會由執行董事許建春先生及劉添財先生，和獨立非執行董事齊忠偉先生、楊菁菁博士及胡朝暉女士組成。

本公告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料。董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由刊登之日起一連七日在聯交所網站<https://www.hkexnews.hk>的「最新上市公司公告」網頁刊載。本公告亦將於本公司網站<http://www.sinolifegroup.com>刊載。