

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)

於二零二三年六月三十日舉行之 股東週年大會之表決結果

董事會欣然宣佈，於二零二三年六月三十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，本公司於二零二三年六月三十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.	重選張發寶博士為執行董事。	257,807,450 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	重選李欣梅博士為執行董事。	257,807,450 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	重選樊傑先生為執行董事。	257,807,450 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	重選王帥先生為執行董事。	257,807,450 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	重選為胡旭波先生為非執行董事。	257,807,450 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	重選為閔盛楓先生為非執行董事。	257,807,450 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數* (概約%) (附註(a))	
		贊成	反對
7.	重選為劉濤女士為獨立非執行董事。	257,807,450 (100.00%)	0 (0.00%)
8.	重選為余明陽先生為獨立非執行董事。	257,807,450 (100.00%)	0 (0.00%)
9.	重選為劉耀坤先生為獨立非執行董事。	257,807,450 (100.00%)	0 (0.00%)
10.	授權董事會(「董事會」)釐定各董事之酬金。	257,807,450 (100.00%)	0 (0.00%)
11.	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。	257,807,450 (100.00%)	0 (0.00%)
12.	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總數10%之本公司股份(「股份」)。 [#]	257,807,450 (100.00%)	0 (0.00%)
13.	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20%之額外股份。 [#]	257,807,450 (100.00%)	0 (0.00%)
14.	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。 [#]	257,807,450 (100.00%)	0 (0.00%)

* 所有百分比均四捨五入至小數點後 2 位。

[#] 第12、13、14號決議全文載於2023年6月8日的股東週年大會通知。

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親身或委派代表投票之股份總數計算。

(b) 由於第1至14項普通決議案均獲所有投票票數贊成，故該等普通決議案已全部獲正式通過。

- (c) 於股東周年大會日期之已發行股份總數：607,170,950股股份。
- (d) 賦予持有人權利出席本公司股東(「股東」)週年大會並於會上就決議案投票之股份總數：607,170,950股股份。
- (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) 概無股東須根據《上市規則》規定於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。
- (g) 於本公司日期為二零二三年六月八日之通函中，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) 本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司被委任及擔任為股東週年大會之點票監察員。
- (i) 執行董事張發寶博士及王帥先生親身出席了股東週年大會。執行董事李欣梅博士及樊傑先生、非執行董事胡旭波先生及閔盛楓先生、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，2023年6月30日

於本公告日期，董事會包括執行董事為張發寶博士、李欣梅博士、樊傑先生及王帥先生；非執行董事為胡旭波先生及閔盛楓先生；以及獨立非執行董事為劉濤女士、余明陽先生及劉耀坤先生。