

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之任何損失承擔任何責任。



UNIVERSAL HEALTH INTERNATIONAL GROUP HOLDING LIMITED
大健康國際集團控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：2211)

於2020年12月10日舉行的股東週年大會投票結果

茲提述大健康國際集團控股有限公司(「**本公司**」)向其股東(「**股東**」)寄發日期均為2020年10月16日的通函(「**通函**」)及股東週年大會通告(「**該通告**」)。本公司於2020年12月10日舉行的股東週年大會上，所有載於該通告的提呈決議案(「**提呈決議案**」)均按投票方式進行表決。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為3,863,134,451股股份，為賦予持有人權利出席並投票贊成或反對所提呈決議案的股份總數。概無任何本公司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條所載有權出席及放棄投票贊成所提呈的任何決議案，亦無任何股東須根據上市規則在股東週年大會上放棄投票。

概無任何人士於通函內表明其有意投票反對任何提呈決議案或就任何提呈決議案放棄投票。

本公司的股份過戶登記分處，香港中央證券登記有限公司已獲委任為監票員，負責在股東週年大會上處理點票事宜。於股東週年大會上提呈決議案各項投票結果如下：

普通決議案		投票數目 (佔投票總數的概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司及其附屬公司截至2020年6月30日止年度的經審核合併財務報表以及本公司董事會報告與核數師報告。	1,741,688,437股 (100.000000%)	0股 (0.000000%)
2.	(a) 重選本公司以下退任董事：		
	(i) 執行董事金東昆先生	1,733,688,437股 (99.540676%)	8,000,000股 (0.459324%)
	(ii) 執行董事趙澤華先生	1,741,688,437股 (100.000000%)	0股 (0.000000%)
	(iii) 獨立非執行董事鄒海燕先生	1,741,688,437股 (100.000000%)	0股 (0.000000%)
(b)	授權本公司董事會釐定董事的酬金。	1,741,688,437股 (100.000000%)	0股 (0.000000%)
3.	續聘中審眾環(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權本公司董事會釐定其酬金。	1,741,688,437股 (100.000000%)	0股 (0.000000%)
4.	(A) 誠如本公司該通告第4(A)項決議案所載，授予本公司董事一般授權，以配發、發行和處理本公司額外股份。	1,741,619,437股 (99.996038%)	69,000股 (0.003962%)
	(B) 誠如該通告第4(B)項決議案所載，授予本公司董事一般授權，以回購本公司股份。	1,741,688,437股 (100.000000%)	0股 (0.000000%)
	(C) 誠如該通告第4(C)項決議案所載，透過加入根據第4(B)項普通決議案所回購的股份數目，以擴大根據第4(A)項普通決議案授予本公司董事發行股份的授權。	1,741,619,437股 (99.996038%)	69,000股 (0.003962%)
5.	更新本公司於2013年11月18日採納並於2018年12月20日經修訂之購股權計劃項下之授權限額，該限額不得超過於決議案獲通過時本公司股份數目的10%。	1,741,619,437股 (99.996038%)	69,000股 (0.003962%)

普通決議案			投票數目 (佔投票總數的概約百分比)	
			贊成	反對
6.	(a)	批准將2017年購股權(定義載於該通告)的行使期由2020年10月11日延長至2027年9月11日。	1,741,619,437股 (99.996038%)	69,000股 (0.003962%)
	(b)	授權任何一位本公司董事，或如需加蓋印章，則兩位本公司董事，代表本公司簽署、執行、履行及交付所有其他文書、契據、文件及協議，並全權作出其可能酌情認為必須、可取、適當或權宜的相關行動或事宜以及採取所有相關步驟以落實及／或使延長2017年購股權行使期限及所附帶、附屬或有關連之所有事宜生效。	1,741,619,437股 (99.996038%)	69,000股 (0.003962%)
7.	(a)	批准將2019年購股權(定義載於該通告)行使期的到期日由2029年4月3日縮短至2029年3月3日。	1,741,619,437股 (99.996038%)	69,000股 (0.003962%)
	(b)	授權任何一位本公司董事，或如需加蓋印章，則兩位本公司董事，代表本公司簽署、執行、履行及交付所有其他文書、契據、文件及協議，並全權作出其可能酌情認為必須、可取、適當或權宜的相關行動或事宜以及採取所有相關步驟以落實及／或使縮短2019年購股權行使期限及所附帶、附屬或有關連之所有事宜生效。	1,741,619,437股 (99.996038%)	69,000股 (0.003962%)
8.	(a)	批准每十(10)股本公司股本中每股面值0.001美元之已發行及未發行股份合併為一(1)股每股面值0.01美元之合併股份之建議股份合併(「 股份合併 」)。	1,741,688,437股 (100.000000%)	0股 (0.000000%)
	(b)	批准將所有零碎合併股份予以彙集並於可能情況下出售，收益歸本公司所有。	1,741,688,437股 (100.000000%)	0股 (0.000000%)
	(c)	授權本公司董事就進行任何或所有上述有關股份合併之安排或使其生效而言屬必要、適宜或合宜者，作出一切行為及事情及簽立及交付一切有關文件(不論是否加蓋本公司印鑑或以其他方式)。	1,741,688,437股 (100.000000%)	0股 (0.000000%)

請參閱通函及該通告有關提呈決議案的完整版本。由於所投有效票數中超過50%贊成全部提呈決議案，全部提呈決議案於股東週年大會上以投票方式表決獲正式通過為普通決議案。

承董事會命
大健康國際集團控股有限公司
主席
金東濤

香港，二零二零年十二月十日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事，分別為金東濤先生、金東昆先生、趙澤華先生及孫立波先生；以及三名獨立非執行董事，分別為鄭雙慶先生、江素惠女士及鄒海燕先生。