

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。



Pine Care Group Limited
松齡護老集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1989)

**於2021年3月5日舉行的股東特別大會
投票表決結果**

董事會欣然宣佈，於2021年3月5日舉行的股東特別大會上提呈的所有決議案已獲通過。

茲提述松齡護老集團有限公司(「本公司」)日期為2021年2月17日的通函(「該通函」)，內容有關(其中包括)管理服務總協議。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於2021年3月5日舉行的股東特別大會上提呈的所有決議案已按一股一票投票表決方式獲正式通過。投票結果如下：

普通決議案		票數(%) (附註(a))	
		贊成	反對
1.	批准、確認及追認管理服務總協議、年度上限及其項下擬進行的交易。	1,976,000 (100%)	0 (0%)
2.	重選林章偉先生為獨立非執行董事。	1,976,000 (100%)	0 (0%)
3.	重選黃錦沛先生為獨立非執行董事。	1,976,000 (100%)	0 (0%)
4.	重選黃傑龍先生為獨立非執行董事。	1,976,000 (100%)	0 (0%)

由於全部票數表決贊成第1至4項各項決議案，故所有有關普通決議案獲正式通過。

附註：

- (a) 票數及票數百分比按獨立股東／股東親身或委派代表於股東特別大會上投票的股份總數計算。
- (b) 於股東特別大會日期的已發行股份總數：902,880,000股。
- (c) 賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上就第1項決議案表決的股份總數：372,992,000股。

賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上就第2至4項決議案表決的股份總數：902,880,000股。

- (d) 賦予持有人權利出席股東特別大會並根據上市規則第13.40條所載須於會上放棄投票贊成決議案的股份總數：零。
- (e) 誠如該通函所載，授予人(鄧耀昇先生及鄧成波先生)及其聯繫人(包括Starcorp Limited、Smartbase Investments Limited、Century Fortress Limited、Great Canton Investments Limited及鄧耀邦博士)於股東特別大會日期合共於529,888,000股股份中擁有權益，故須於股東特別大會上就所提呈的第1項決議案放棄投票。上述人士已於股東特別大會上就第1項決議案放棄投票。除上文所披露者外，概無股東於該通函中表示有意於股東特別大會上投票反對或就決議案放棄投票。
- (f) 本公司的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東特別大會上擔任點票監票人。

承董事會命
松齡護老集團有限公司
主席兼執行董事
鄧耀昇

香港，2021年3月5日

於本公告日期，董事會包括九名董事，即執行董事鄧耀昇先生、陳業強先生、楊家榮先生及鄭維政先生；非執行董事鄧耀邦博士；及獨立非執行董事阮德添先生、林章偉先生、黃錦沛先生及黃傑龍先生。