

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，概不就因本公告全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



New Horizon Health Limited

諾輝健康

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6606)

**於2022年6月24日舉行的
股東週年大會的投票結果
及
修訂組織章程細則**

茲提述諾輝健康（「本公司」）日期均為2022年4月28日的股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）及本公司通函（「該通函」）。除文義另有界定者外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

於2022年6月24日舉行的股東週年大會的投票結果

所有載於股東週年大會通告的提呈決議案均於2022年6月24日（星期五）舉行的股東週年大會以投票方式進行表決。除吳虹教授因其他公務未能出席股東週年大會外，所有董事均出席股東週年大會。董事會欣然宣佈，投票結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至2021年12月31日止年度本公司的經審核綜合財務報表及董事會報告與核數師報告。	282,342,616 (100.00%)	0 (0.00%)
2(A).	重選朱葉青先生為本公司執行董事。	259,473,756 (91.90%)	22,868,860 (8.10%)
2(B).	重選姚納新先生為本公司非執行董事。	276,643,918 (97.98%)	5,698,698 (2.02%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
3.	授權董事會釐定董事酬金。	277,848,893 (98.41%)	4,493,723 (1.59%)
4.	重新委任德勤•關黃陳方會計師行為核數師並授權董事會釐定其酬金。	282,342,616 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	授予本公司董事一般授權，以配發、發行及處理不超過本決議案獲通過當日本公司已發行股本數目20%的額外股份。	223,999,713 (79.37%)	58,215,403 (20.63%)
6.	授予本公司董事一般授權，以購回不超過本決議案獲通過當日本公司已發行股本數目10%的股份。	282,342,616 (100.00%)	0 (0.00%)
7.	待上述第5項及第6項決議案獲正式通過後，擴大配發、發行及處理額外股份的一般授權，於20%一般授權中加入購回之股份總額。	209,109,069 (74.06%)	73,233,547 (25.94%)
8.	批准及採納2022年受限制股份單位計劃；及授權董事作出可能必要或權宜之一切有關行動及訂立一切有關交易、安排及協議，以使2022年受限制股份單位計劃全面生效。	256,460,649 (90.83%)	25,881,967 (9.17%)
9.	待及視乎聯交所上市委員會批准因行使2022年購股權計劃項下可授出購股權而將予發行之股份上市及買賣後，批准及採納2022年購股權計劃；及授權董事作出可能必要或權宜之一切有關行動及訂立一切有關交易、安排及協議，以使2022年購股權計劃全面生效。	256,460,649 (90.83%)	25,881,967 (9.17%)

特別決議案		票數(%)	
		贊成	反對
10.	<p>(i) 批准本公司建議修訂(「建議修訂」)第六次經修訂及經重列組織章程細則(「組織章程細則」)，有關詳情載於本公司日期為2022年4月28日之通函附錄五；</p> <p>(ii) 批准及採納本公司第七次經修訂及經重列組織章程細則(「新組織章程細則」)(其載有所有建議修訂)作為本公司組織章程細則，以取代及摒除組織章程細則並即時生效；及</p> <p>(iii) 授權本公司任何董事或公司秘書作出彼等全權酌情認為屬必要或權宜之一切有關行動、行為及事宜以及簽立一切有關文件並作出一切有關安排，以使建議修訂及採納新組織章程細則生效，包括但不限於處理開曼群島及香港公司註冊處的必要備案。</p>	281,728,991 (99.78%)	613,625 (0.22%)

附註：

- (a) 上述決議案全文載於股東週年大會通告。
- (b) 由於第1項至第9項決議案各自獲得大部分票數投票贊成，故所有決議案已獲正式通過為普通決議案。
- (c) 由於第10項決議案獲得超過75%票數投票贊成，故該決議案已獲正式通過為特別決議案。
- (d) 於股東週年大會日期，本公司的已發行股份總數為429,739,898股。
- (e) 賦予持有人權利以出席股東週年大會並於會上就決議案表決的股份總數為429,739,898股。
- (f) 概無任何股份賦予持有人權利以出席股東週年大會但須根據上市規則第13.40條所載規定於會上放棄表決贊成決議案。
- (g) 概無股東須根據上市規則於股東週年大會上就決議案放棄投票。

- (h) 概無股東於該通函內表明其有意於股東週年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。
- (i) 本公司的香港證券登記分處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票的監票員。
- (j) 所有百分比數字均四捨五入至小數點後兩位。

修訂組織章程細則

董事會謹此宣佈，股東週年大會所載有關建議修訂及採納新組織章程細則的第10項決議案已獲正式通過為特別決議案。新組織章程細則將自2022年6月24日起生效，其全文可於聯交所及本公司網站查閱。

承董事會命
諾輝健康
主席
朱葉青

香港，2022年6月24日

於本公告日期，本公司董事會成員包括主席兼執行董事朱葉青先生；執行董事陳一友博士；非執行董事姚納新先生；以及獨立非執行董事余丹柯先生、吳虹教授及李國棟醫生。