

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。



Redco Healthy Living Company Limited
力高健康生活有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2370)

**於二零二二年六月二十七日舉行的
股東週年大會投票結果**

力高健康生活有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然公佈，於二零二二年六月二十七日舉行的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)的投票結果。

茲提述日期同為二零二二年四月二十九日的本公司通函(「通函」)及股東週年大會通告(「通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函內所界定者具有相同涵義。

於股東週年大會上，就通告內所載列的決議案以投票方式進行表決，投票結果如下：

普通決議案		票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司截至二零二一年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及本公司董事會報告及核數師報告。	150,002,500 (100%)	0 (0%)
2.	(A) 選舉唐承勇先生擔任執行董事。	150,002,500 (100%)	0 (0%)
	(B) 選舉黃燕雯女士擔任執行董事。	150,002,500 (100%)	0 (0%)
	(C) 選舉黃燕琪女士擔任執行董事。	150,002,500 (100%)	0 (0%)
	(D) 選舉黃若青先生擔任非執行董事。	150,002,500 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
	(E) 選舉劉與量先生擔任獨立非執行董事。	150,002,500 (100%)	0 (0%)
	(F) 選舉施榮懷先生(銅紫荊星章，太平紳士)擔任獨立非執行董事。	150,002,500 (100%)	0 (0%)
	(G) 選舉周明笙先生擔任獨立非執行董事。	150,002,500 (100%)	0 (0%)
	(H) 授權董事會釐定董事酬金。	150,002,500 (100%)	0 (0%)
3.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會結束時為止，並授權董事會釐定其截至二零二二年十二月三十一日止年度的酬金。	150,002,500 (100%)	0 (0%)
4(A).	向董事授出一般授權，以配發、發行及處置本公司額外股份，數目不超過本公司已發行股份總數的20%。	150,002,500 (100%)	0 (0%)
4(B).	向董事授出一般授權以購回本公司股份，數目不超過本公司已發行股份總數的10%。	150,002,500 (100%)	0 (0%)
4(C).	加入本公司購回的股份數目而擴大向董事授出的一般授權以配發、發行及處置股份。	150,002,500 (100%)	0 (0%)

附註：上述決議案全文均載於通告。

由於上述決議案得到超過50%的表決票投贊成票，故上述所有決議案已正式獲股東通過為普通決議案。

於股東週年大會日期，合共200,000,000股已發行股份賦予股東權利出席並就決議案投票。任何股東就任何決議案所進行之投票概無受到限制。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，並無任何股份賦予持有人權利出席股東週年大會並就於會上提呈的任何決議案放棄投贊成票。概無股東須根據上市規則放棄投票或於通函中作任何聲明表示有意就任何決議案投反對票或放棄投票。

全體董事均親身或以電子方式出席股東週年大會。

本公司之香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點算投票的監票員。

承董事會命
力高健康生活有限公司
主席
黃若青

香港，二零二二年六月二十七日

於本公告日期，本公司的執行董事為唐承勇先生、黃燕雯女士及黃燕琪女士；本公司的非執行董事為黃若青先生；及本公司的獨立非執行董事為劉與量先生、施榮懷先生(銅紫荊星章、太平紳士)及周明笙先生。