

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分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。



Sipai Health Technology Co., Ltd. 思派健康科技有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：0314)

於2023年6月30日舉行的 股東週年大會投票表決結果

董事會宣佈，股東週年大會通告所載之股東週年大會決議案已於2023年6月30日舉行之股東週年大會上，獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述思派健康科技有限公司（「**本公司**」）日期為2023年6月9日有關股東週年大會（「**股東週年大會**」）的股東週年大會通函（「**股東週年大會通函**」）及通告（「**股東週年大會通告**」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與股東週年大會通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會投票表決結果

本公司董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）欣然宣佈，於2023年6月30日（星期五）上午九時正假座中國上海市普陀區曹楊路1888弄星光耀廣場3號樓7樓舉行的股東週年大會的投票表決結果。

股東週年大會由本公司主席馬旭廣先生主持。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為763,025,314股，即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有提呈決議案的股份總數。概無本公司股份賦予股東權利出席股東週年大會但僅可就會上提呈的決議案投反對票。概無股東須就於股東週年大會上提呈之決議案放棄投票，亦無股東表示有意投票反對於股東週年大會上提呈之決議案或放棄投票。

卓佳證券登記有限公司（本公司之香港股份過戶登記分處）於股東週年大會上擔任點票之監票員。

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載之所有決議案（「**股東週年大會決議案**」）已於股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過，投票表決結果詳情如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司截至2022年12月31日止年度的經審核合併財務報表以及董事會報告及核數師報告。	197,982,279 100.00%	0 0.00%
2.	(a) 重選馬旭廣先生為執行董事。	197,982,279 100.00%	0 0.00%
	(b) 重選李繼先生為執行董事。	197,982,279 100.00%	0 0.00%
	(c) 重選姚磊文先生為非執行董事。	197,982,279 100.00%	0 0.00%
	(d) 重選CHANG Stanley Yi (張翊，別名為張翌軒) 先生為獨立非執行董事。	197,982,279 100.00%	0 0.00%
	(e) 重選樊欣先生為獨立非執行董事。	197,982,279 100.00%	0 0.00%
	(f) 重選何海建先生為獨立非執行董事。	197,982,279 100.00%	0 0.00%
	(g) 重選黃蓓女士為獨立非執行董事。	197,982,279 100.00%	0 0.00%
	(h) 授權董事會釐定董事酬金。	197,982,279 100.00%	0 0.00%
3.	續聘安永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為止，並授權董事會釐定其酬金。	197,982,279 100.00%	0 0.00%
4.	(A) 授予董事發行授權，以配發、發行及處理不超過本公司已發行股份總數20%的本公司額外股份。	197,866,898 99.94%	115,381 0.06%
	(B) 授予董事購回授權，以購回不超過本公司已發行股份總數10%的本公司股份。	197,982,279 100.00%	0 0.00%
	(C) 按本公司購回的股份數目擴大授予董事配發、發行及處理股份的一般授權。	197,866,898 99.94%	115,381 0.06%

由於超過50%票數贊成股東週年大會決議案，故股東週年大會決議案獲正式通過為本公司普通決議案。

有關上述決議案的全文，股東可參閱本公司股東週年大會通告。

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.39(5A)條，以下董事，即馬旭廣先生、李繼先生、CHANG Stanley Yi (張翊，別名為張翌軒) 先生及何海建先生已親身或透過電子方式出席股東週年大會。姚磊文先生、樊欣先生及黃蓓女士因其他業務安排未能出席股東週年大會。

承董事會命
思派健康科技有限公司
董事會主席兼執行董事
馬旭廣

香港，2023年6月30日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事馬旭廣先生及李繼先生；非執行董事姚磊文先生；及獨立非執行董事CHANG Stanley Yi (張翊，別名為張翌軒) 先生、樊欣先生、何海建先生及黃蓓女士。