

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份內容所產生或因依賴該等內容而引起之任何損失承擔任何責任。



Qianhai Health Holdings Limited
前海健康控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：911)

於二零二四年五月十六日舉行之股東特別大會之投票結果

謹此提述前海健康控股有限公司(「本公司」)日期為二零二四年四月二十九日的股東特別大會之通告(「股東特別大會通告」)及通函(「該通函」)。除文義另有所指外，本通告所用詞彙與通函具有相同涵義。

股東特別大會投票結果

董事欣然宣佈，本公司於二零二四年五月十六日(星期四)上午十一時三十分舉行之股東特別大會上提呈之普通決議案(列載於日期為二零二四年四月二十九日之股東特別大會通告內)經已獲得通過。

於股東特別大會當日，本公司有1,694,450,000股已發行股份，此亦為賦予其股東有權於股東特別大會續會出席並投票之股份總數。概無股份賦予其持有人權利出席股東特別大會而須根據上市規則第13.40條放棄投票贊成決議案。概無股東須根據上市規則之規定放棄就決議案投票。

股東特別大會通告內列出的決議案已於股東特別大會進行投票。

陳立光先生、源自立先生及梁振東先生已親身出席股東特別大會；黃志群先生、林捷先生、陳凱彝先生、陳琦先生及李煒先生以電子方式出席股東特別大會。

投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)		由股東通過
		贊成 ²	反對 ²	
1.	批准將本公司股本中每十(10)股每股面值0.04港元之已發行及未發行普通股合併為本公司已發行及未發行股本中一(1)股面值0.40港元之合併股份之股份合併(「股份合併」)，並授權本公司董事會採取其認為對落實股份合併屬必要之一切有關行動。 ¹	892,876,801 (100%)	0 (0%)	對

附註：

1. 普通決議案全文載於股東特別大會通告。
2. 投票股份的百分比乃根據親身或由公司代表或委任代表出席股東特別大會並於會上投票的本股東所持的股份總數而得出。

由於多於50%的投票贊成上述決議案，該決議案已獲正式通過為本公司普通決議案。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司已獲委任為股東特別大會之監票人，負責點票事宜。

股份合併之生效日期

董事會亦欣然宣布，股份合併將於二零二四年五月二十日(週一)生效。股票的顏色將從紫色改為藍色。

承董事會命
前海健康控股有限公司
主席
黃志群

香港，二零二四年五月十六日

於本公告日期，非執行董事為黃志群先生、林捷先生、陳凱犇先生及陳琦先生；執行董事為陳立光先生；及獨立非執行董事為李煒先生、源自立先生及梁振東先生。