

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公佈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。



MODERN HEALTHCARE TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED

(現代健康科技控股有限公司)

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：919)

有關於二零二四年八月二十八日舉行的 股東週年大會投票結果的公佈

董事會欣然宣佈，於二零二四年八月二十八日舉行的股東週年大會上提呈的所有決議案已獲本公司股東以投票表決方式正式通過。

茲提述現代健康科技控股有限公司(「本公司」)刊發日期均為二零二四年七月二十六日的股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「通告」)及本公司通函(「通函」)。除另有界定外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，載於通告的所有決議案已於股東週年大會上提呈以投票方式進行表決，並已獲本公司股東(「股東」)正式通過。

於股東週年大會當日，本公司已發行股份數目為904,483,942股，即賦予持有人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的決議案的股份總數。股東於股東週年大會就提呈的任何決議案進行投票時，並無受任何限制。概無股東有權出席股東週年大會並僅可於會上投票反對決議案。本公司於香港的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東週年大會投票的監票人。

有關於股東週年大會提呈的決議案的投票結果載列如下：

普通決議案		所投票數 (佔投票總數的百分比)		投票總數
		贊成	反對	
1.	省覽及採納截至二零二四年三月三十一日止年度的經審核財務報表及董事會與核數師報告書	646,768,410 (100%)	0 (0%)	646,768,410
2.(A)(a)	重選黃文顯博士為獨立非執行董事	646,768,410 (100%)	0 (0%)	646,768,410
2.(A)(b)	重選康寶駒先生為獨立非執行董事	646,768,410 (100%)	0 (0%)	646,768,410
2.(A)(c)	重選林德亮先生MH, JP為獨立非執行董事	646,768,410 (100%)	0 (0%)	646,768,410
2.(B)	授權董事會釐定董事酬金	646,768,410 (100%)	0 (0%)	646,768,410
3.	續聘畢馬威會計師事務所為獨立核數師，並授權董事會釐定其酬金	646,768,410 (100%)	0 (0%)	646,768,410
4.	授予董事一般授權以配發、發行及處理本公司的額外股份	646,764,410 (99.99%)	4,000 (0.01%)	646,768,410
5.	授予董事一般授權以購回本公司的股份	646,768,410 (100%)	0 (0%)	646,768,410
6.	擴大授予董事配發、發行及處理額外股份的一般授權，方法為加入本公司購回股份的面值	646,768,410 (100%)	0 (0%)	646,768,410

由於超過50%之票數投票贊成第1至第6各項決議案，故各項決議案已獲股東正式通過為本公司之普通決議案。

所有董事(除曾裕博士外)均有出席股東週年大會。葉啟榮先生、楊詩敏女士及廖美玲女士均親身出席股東週年大會，而康寶駒先生、黃文顯博士及林德亮先生MH, JP則以電子通訊方式出席。

承董事會命
現代健康科技控股有限公司
主席
曾裕博士

香港，二零二四年八月二十八日

於本公佈日期，董事會由三名執行董事曾裕博士、葉啟榮先生及楊詩敏女士；以及四名獨立非執行董事廖美玲女士、黃文顯博士、康寶駒先生及林德亮先生MH, JP組成。