

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。



Boill Healthcare Holdings Limited

保集健康控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1246)

- (1)於二零二二年九月九日舉行之
股東週年大會之投票結果；**
- (2)董事、董事會主席及授權代表變動；及**
- (3)董事委員會成員組合變動**

於二零二二年九月九日舉行之股東週年大會之投票結果

董事會欣然宣佈，該通函內股東週年大會通告所載之所有提呈決議案已於二零二二年九月九日上午十一時正舉行之股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式批准。

董事、董事會主席及授權代表變動

董事會公佈，下列事項自股東週年大會結束起生效：

1. 戴東行先生已退任執行董事，並終止出任主席及授權代表；
2. 許良偉先生已退任獨立非執行董事；
3. 裘東方先生已獲委任為執行董事、主席及授權代表；
4. 虞一星女士已獲委任為執行董事；
5. 邱斌先生已獲委任為非執行董事；及
6. 易八賢先生已獲委任為獨立非執行董事。

董事委員會成員組合變動

下列事項隨著上述董事變動後自股東週年大會結束起生效：

1. 戴東行先生已終止出任提名委員會主席；
2. 許良偉先生已終止出任薪酬委員會主席及審核委員會成員；
3. 陳志強先生已終止出任提名委員會及薪酬委員會各自之成員；
4. 裘東方先生已獲委任為提名委員會主席；
5. 虞一星女士已獲委任為薪酬委員會成員；
6. 邱斌先生已獲委任為審核委員會成員；及
7. 易八賢先生已獲委任為薪酬委員會主席及提名委員會成員。

謹此提述本公司日期為二零二二年八月十二日之通函(「**該通函**」)，當中載有股東週年大會(「**股東週年大會**」)通告。除非另有界定，否則本公告所用之專有詞彙具有該通函所界定之相同涵義。

於二零二二年九月九日舉行之股東週年大會之投票結果

股東週年大會已於二零二二年九月九日上午十一時正舉行，以供股東考慮及批准該通函內股東週年大會通告所載之決議案(「**該等決議案**」，各自為「**決議案**」)。

董事會欣然公佈，所有該等決議案已於股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式批准。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為於股東週年大會上負責點票之監票人。有關該等決議案之投票結果如下：

普通決議案 (附註1)		票數(概約%) (附註2)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納本公司截至二零二二年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表以及董事(「董事」, 各為一名「董事」)會報告及獨立核數師報告。	775,200,143 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	考慮及批准委任裘東方先生為執行董事。	775,200,143 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	考慮及批准委任虞一星女士為執行董事。	775,200,143 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	考慮及批准委任邱斌先生為非執行董事。	775,200,143 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	考慮及批准委任易八賢先生為獨立非執行董事。	775,200,143 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	授權董事會(「董事會」)釐定董事薪酬。	775,200,143 (100.00%)	0 (0.00%)
7.	續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司獨立核數師, 並授權董事會釐定其酬金。	775,200,143 (100.00%)	0 (0.00%)
8.	授予董事一般及無條件授權, 以行使本公司全部權力配發、發行或以其他方式處置不超過本公司於本決議案獲通過日期已發行股份總數20%之本公司額外股份。	775,200,143 (100.00%)	0 (0.00%)
9.	授予董事一般及無條件授權, 以行使本公司全部權力購回不超過本公司於本決議案獲通過日期已發行股份總數10%之本公司股份。	775,200,143 (100.00%)	0 (0.00%)
10.	藉加入本公司所購回股份之總數, 擴大授予董事配發、發行或以其他方式處置本公司額外股份之一般授權。	775,200,143 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案 (附註1)		票數(概約%) (附註2)	
		贊成	反對
11.	批准通過增設3,200,000,000股每股面值0.25港元的未發行股份，將本公司法定股本由400,000,000港元(分為1,600,000,000股每股面值0.25港元的股份)增至1,200,000,000港元(分為4,800,000,000股每股面值0.25港元的股份)。	775,200,143 (100.00%)	0 (0.00%)
特別決議案 (附註1)			
12.	按照本公司日期為二零二二年八月十二日的通函所載的方式修訂本公司組織章程大綱及細則，於大會結束後即時生效並採納本公司經修訂及重列之組織章程大綱及細則。	775,200,143 (100.00%)	0 (0.00%)

附註1：上述決議案全文載於股東週年大會通告。

附註2：百分比約整至兩個小數位。

由於超過50%票數表決贊成上述各項第1至11項該等決議案，故該等決議案已於股東週年大會上正式通過成為本公司普通決議案。由於超過四分之三票數表決贊成第12項該等決議案，故決議案已於股東週年大會上正式通過成為本公司特別決議案。於股東週年大會舉行當日，本公司已發行股份(「**股份**」)之總數為1,358,000,000股，其為賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就該等決議案表決之股份總數。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會並按上市規則第13.40條所載於會上放棄表決贊成該等決議案，且概無股東須根據上市規則於股東週年大會上放棄該等決議案之表決權。此外，概無股東於該通函中表明有意於股東週年大會上就任何該等決議案投反對票或放棄表決權。

於股東週年大會當時之董事，即戴東行先生、張生海先生、崔光球先生、陳志強先生及許良偉先生均已親身或透過電子方式出席股東週年大會。王喆先生因其他業務安排而未能出席股東週年大會。

董事、董事會主席及授權代表變動

謹此提述本公司日期為二零二二年八月八日之公告及該通函。

董事會公佈，(i)戴東行先生已退任執行董事並終止出任董事會主席(「**主席**」)及就上市規則第3.05條而言之本公司授權代表(「**授權代表**」)；及(ii)許良偉先生已退任獨立非執行董事，以便投入更多時間於彼等各自的個人事業，自股東週年大會結束起生效。

戴東行先生及許良偉先生已各自確認，彼等與董事會並無意見分歧，亦無有關彼等各自退任之事宜須提請股東垂注。

董事會謹藉此機會感謝戴東行先生及許良偉先生在任內對本公司作出寶貴的貢獻。

董事會欣然公佈，下列事項自股東週年大會結束起生效：

1. 裘東方先生已獲委任為執行董事、主席及授權代表；
2. 虞一星女士已獲委任為執行董事；
3. 邱斌先生已獲委任為非執行董事；及
4. 易八賢先生已獲委任為獨立非執行董事。

裘東方先生、虞一星女士、邱斌先生及易八賢先生各自最新的履歷詳情載於該通函。

董事會謹藉此機會歡迎裘東方先生、虞一星女士、邱斌先生及易八賢先生加入董事。

董事委員會成員組合變動

董事會公佈，下列事項隨著董事變動後自股東週年大會結束起生效：

1. 戴東行先生已終止出任提名委員會主席；
2. 許良偉先生已終止出任薪酬委員會主席及本公司審核委員會(「**審核委員會**」)成員；
3. 陳志強先生已終止出任提名委員會及薪酬委員會各自之成員；
4. 裘東方先生已獲委任為提名委員會主席；

5. 虞一星女士已獲委任為薪酬委員會成員；
6. 邱斌先生已獲委任為審核委員會成員；及
7. 易八賢先生已獲委任為薪酬委員會主席及提名委員會成員。

承董事會命
保集健康控股有限公司
執行董事兼主席
裘東方

香港，二零二二年九月九日

於本公告日期，董事會包括(i)三名執行董事，分別為裘東方先生、張生海先生及虞一星女士；(ii)兩名非執行董事，分別為崔光球先生及邱斌先生；以及(iii)三名獨立非執行董事，分別為陳志強先生、王喆先生及易八賢先生。

本公告之中英文本如有任何歧義，概以英文版本為準。