

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)

於二零二三年九月二十七日舉行之股東週年大會之投票結果

董事會欣然公佈，該通函內股東週年大會通告所載之所有決議案已於二零二三年九月二十七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。

謹此提述本公司日期為二零二三年七月二十八日之通函(「**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。

於二零二三年九月二十七日舉行之股東週年大會之投票結果

股東週年大會已於二零二三年九月二十七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普通決議案(「**該等決議案**」)。

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 <small>(附註1)</small>		票數(概約%) <small>(附註2)</small>	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納本公司截至二零二三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。	726,657,044 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	重選張生海先生為執行董事。	726,657,044 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	重選崔光球先生為非執行董事。	726,657,044 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	重選王喆先生為獨立非執行董事。	726,657,044 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	授權董事會(「董事會」)釐定董事薪酬。	726,657,044 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	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。	726,657,044 (100.00%)	0 (0.00%)
7.	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。	726,657,044 (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。	726,657,044 (100.00%)	0 (0.00%)
9.	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。	726,657,044 (100.00%)	0 (0.00%)
10.	批准建議採納本公司新股份計劃及終止於二零一三年九月二十二日採納的本公司現有購股權計劃。	726,657,044 (100.00%)	0 (0.00%)

附註1： 上述該等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該等決議案，故該等決議案已於股東週年大會上正式通過。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。

所有董事親身或以電子方式出席股東週年大會。

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，二零二三年九月二十七日

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、邱斌先生及張生海先生；(ii)一名非執行董事崔光球先生；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。