

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。



愛帝宮母嬰健康股份有限公司
AIDIGONG MATERNAL & CHILD HEALTH LIMITED
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：286)

於二零二二年六月二十八日舉行之股東週年大會投票表決結果

愛帝宮母嬰健康股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，於二零二二年六月二十八日舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上，載於日期為二零二二年六月六日之股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)之所有提呈決議案已獲本公司股東(「股東」)以投票表決方式正式通過。有關於股東週年大會上提呈之所有決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(概約%)	
		贊成	反對
1	省覽及考慮本公司截至二零二一年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告書及核數師報告書。	1,540,950,618 (100%)	0 (0%)

普通決議案			票數 (概約%)	
			贊成	反對
2	(A)	重選張偉權先生為執行董事；	1,539,851,638 (99.93%)	1,098,980 (0.07%)
	(B)	重選黃耀傑先生為獨立非執行董事；	1,539,779,638 (99.92%)	1,170,980 (0.08%)
	(C)	重選林至穎先生為獨立非執行董事；	1,540,950,618 (100%)	0 (0%)
	(D)	重選于琳女士為獨立非執行董事；	1,540,950,618 (100%)	0 (0%)
3		授權董事會釐定董事酬金。	1,540,950,618 (100%)	0 (0%)
4		續聘國衛會計師事務所有限公司為核數師並授權董事釐定核數師酬金。	1,540,950,617 (99.99%)	1 (0.01%)
5		授予董事一般授權，以購回本公司股份。	1,540,950,618 (100%)	0 (0%)
6		授予董事一般授權，以發行、配發及處理本公司股份。	1,437,344,918 (93.28%)	103,605,700 (6.72%)
7		在通過第5及第6項決議案之條件下，擴大授予董事之一般授權，以發行、配發及處理股份，數目不超過依據第5項決議案所授出一般授權而購回之股份總數。	1,437,344,918 (93.28%)	103,605,700 (6.72%)
8		批准採納新購股權計劃。	1,437,344,918 (93.28%)	103,605,700 (6.72%)

由於上述決議案第1至8項各自均獲超過50%票數投票贊成，故各項決議案均以投票表決方式獲正式通過為普通決議案。

特別決議案		票數 (概約%)	
		贊成	反對
9	批准建議修訂本公司當前生效之細則並採納本公司新細則為本公司之細則，以取代及剔除本公司當前生效之細則。	1,437,344,918 (93.28%)	103,605,700 (6.72%)

附註：有關上述決議案之全文，請查閱股東週年大會通告。

由於不少於75%的票數贊成以上第9項特別決議案，故上述決議案於股東週年大會上獲正式通過為本公司之特別決議案。

本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司獲委任為於股東週年大會點票之監票人。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為4,315,014,974股每股面值0.01港元之股份，其乃賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就所提呈之所有決議案投贊成票或反對票之股份總數。概無本公司股份賦予持有人權利出席股東週年大會但根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.40條所載須於會上就決議案放棄投贊成票，亦無股東須根據上市規則於股東週年大會上放棄投票。概無股東已於通函（包含載列上述決議案之股東週年大會通告）內表示有意於股東週年大會上就該等決議案投反對票或放棄投票。

朱昱霏女士、張偉權先生、林江先生、林至穎先生及黃耀傑先生以親身或電子方式出席股東週年大會。李潤平先生、黃建民先生及于琳女士因其他業務安排未能出席股東週年大會。

承董事會命
愛帝宮母嬰健康股份有限公司
主席
朱昱霏

香港，二零二二年六月二十八日

於本公告日期，董事會由執行董事朱昱霏女士、張偉權先生、林江先生及李潤平先生；非執行董事黃建民先生；以及獨立非執行董事于琳女士、林至穎先生及黃耀傑先生組成。