

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)

於二零二三年三月三十日舉行的 股東特別大會的投票結果

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，就於二零二三年三月三十日舉行之股東特別大會(「股東特別大會」)發出之通告所載之普通決議案(「決議案」)已獲獨立股東以投票方式正式通過。

茲提述現代美容控股有限公司(「本公司」)就訂立二零二三年總租賃協議而刊發日期為二零二三年三月十四日之通函(「通函」)及日期為二零二三年三月十四日之股東特別大會通告(「通告」)。除另有註明外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會的投票結果

董事會欣然宣佈，於二零二三年三月三十日舉行的股東特別大會上，大會通告所載有關二零二三年總租賃協議以及其項下擬進行的交易及年度上限並賦權董事執行二零二三年總租賃協議之決議案已獲獨立股東以投票方式正式通過。除曾裕博士外，所有其他董事均親身或透過視訊方式出席股東特別大會。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為904,483,942股股份。於股東特別大會日期，曾博士及其聯繫人合共持有677,897,942股已發行股份(相當於本公司已發行股本約74.95%)。誠如通函所披露，除曾女士及其聯繫人將於股東特別大會就決議案放棄投票外，概無股東須於股東特別大會就提呈之決議案放棄投票。因此，於股東特別大會當日，合共有226,586,000股股份(相當於本公司已發行股本約25.00%)賦予獨立股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對提呈之決議案。

根據上市規則第13.40條，概無獨立股東須於股東特別大會上放棄表決贊成決議案。除曾博士及其聯繫人外，概無獨立股東於通函中表明其有意在股東特別大會上投票反對決議案或放棄投票。

決議案全文已載於通知。股東特別大會投票結果如下：

普通決議案	票數(%)	
	贊成	反對
批准二零二三年總租賃協議以及其項下擬進行的交易及年度上限，並賦權董事執行二零二三年總租賃協議。	549,360 (100%)	0 (0%)

附註：上述票數及投票百分比乃根據親身、由委任代表或由授權法團代表出席股東特別大會並於會上投票之獨立股東所持有之本公司股份總數計算。

由於超過半數投票贊成決議案，故決議案已獲獨立股東正式通過為本公司普通決議案。

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特別大會投票的監票人。

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，二零二三年三月三十日

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；以及三名獨立非執行董事廖美玲女士、黃文顯先生及康寶駒先生組成。