

閣下對本通函任何方面或應採取的行動如有任何疑問，應諮詢股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下的健合(H&H)國際控股有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函連同隨附的代表委任表格送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Health and Happiness (H&H) International Holdings Limited

健合 (H&H) 國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1112)

**建議宣派末期股息、
授出發行股份及購回股份
的一般授權、
重選退任董事
及
股東週年大會通告**

健合(H&H)國際控股有限公司謹訂於二零二五年五月十二日(星期一)上午九時三十分假座香港中環遮打道18號歷山大廈19樓1903至1906室舉行股東週年大會，召開大會的通告載於本通函中。

董事會函件載於本通函第3至7頁。

無論閣下能否出席股東週年大會，請按照隨附股東週年大會代表委任表格印列的指示將表格填妥及簽署，並儘快交回本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，惟無論如何須於股東週年大會或其續會(視情況而定)指定時間48小時前(即不遲於二零二五年五月十日(星期六)上午九時三十分)交回。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東週年大會並於會上投票。

本通函所提述的日期及時間為香港日期及時間。

二零二五年四月三日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	3
附錄一 – 購回授權的說明函件	8
附錄二 – 重選退任董事	12
股東週年大會通告	19

釋 義

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有下列涵義：

「股東週年大會」	指	本公司謹訂於二零二五年五月十二日(星期一)上午九時三十分假座香港中環遮打道18號歷山大廈19樓1903至1906室舉行的股東週年大會或其任何續會，以考慮及酌情批准本通函第19至23頁所載大會通告中的決議案
「年報」	指	本公司年報，由(其中包括)本公司截至二零二四年十二月三十一日止年度的董事會報告、核數師報告及財務報表組成
「組織章程細則」	指	現時生效的本公司組織章程細則
「董事會」	指	董事會
「緊密聯繫人」	指	具有上市規則所賦予該詞的相同涵義
「公司法」	指	公司法，開曼群島法例第22章(一九六一年第3號法例，經綜合及修訂)
「本公司」	指	Health and Happiness (H&H) International Holdings Limited健合(H&H)國際控股有限公司，一間於二零一零年四月三十日在開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司，其股份於聯交所主板上市
「控股股東」	指	具有上市規則所賦予該詞的相同涵義
「核心關連人士」	指	具有上市規則所賦予該詞的相同涵義
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司，而本公司及其附屬公司各自為「本集團成員公司」
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區

釋 義

「發行授權」	指	建議授予董事的一般授權，以配發、發行或處置額外股份(包括出售或轉讓庫存股份，如有)，有關數目不超過本通函第19至23頁所載股東週年大會通告第5項所列建議普通決議案獲通過當日本公司已發行股份總數(不包括庫存股份，如有) 20%
「最後實際可行日期」	指	二零二五年四月一日，即本通函付印前為確定其中所載若干資料的最後實際可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則，經不時修訂
「購回授權」	指	建議授予董事的一般授權，以於聯交所購回股份，有關數目不超過本通函第19至23頁所載股東週年大會通告第6項所列建議普通決議案獲通過當日本公司已發行股份總數(不包括庫存股份，如有) 10%
「人民幣」	指	中華人民共和國法定貨幣人民幣
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元的股份
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「主要股東」	指	具有上市規則所賦予該詞的相同涵義
「收購守則」	指	獲證券及期貨事務監察委員會批准的公司收購及合併守則，經不時修訂
「庫存股份」	指	具有上市規則所賦予該詞的相同涵義
「%」	指	百分比



Health and Happiness (H&H) International Holdings Limited

健合 (H&H) 國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1112)

執行董事：

羅飛先生(主席)

王亦東先生

非執行董事：

Laetitia Albertini 女士

張文會博士

羅云先生

Mingshu Zhao Wiggins 女士

獨立非執行董事：

陳偉成先生

駱劉燕清女士

丁遠教授

敬啟者：

註冊辦事處：

Cricket Square

Hutchins Drive

P.O. Box 2681

Grand Cayman KY1-1111

Cayman Islands

香港主要營業地點：

香港

鰂魚涌華蘭路18號

太古坊港島東中心

40樓4007-09室

**建議宣派末期股息、
授出發行股份及購回股份的
一般授權、
重選退任董事
及
股東週年大會通告**

緒言

本通函旨在向閣下提供將於股東週年大會上提呈的決議案的資料，該等決議案有關(i)宣派末期股息；(ii)向董事授出發行授權；(iii)向董事授出購回授權；(iv)擴大發行授權以加入根據購回授權購回的股份；(v)重選退任董事。

宣派末期股息

根據本公司日期為二零二五年三月二十五日的公告，董事會建議大約於二零二五年七月九日(星期三)就截至二零二四年十二月三十一日止年度向於二零二五年五月二十一日(星期三)名列本公司股東名冊的股東派付每股普通股0.05港元的末期股息。

擬派末期股息每股普通股0.05港元須待股東於股東週年大會上批准，方可作實。有關股息將以本公司的保留溢利分派。

一般授權

在本公司於二零二四年五月十日舉行的股東週年大會上，董事獲授一般授權以分別發行及購回股份。該等授權將於應屆股東週年大會結束時失效。為給予本公司於適當情況下發行及購回股份的靈活性，於應屆股東週年大會上將提呈以下普通決議案以批准：

- (a) 授予董事發行授權以配發、發行及處置額外股份(包括任何出售或轉讓庫存股份)，有關數目不超過本通函第19至23頁所載股東週年大會通告第5項所列建議普通決議案獲通過當日本公司已發行股份總數(不包括庫存股份，如有)20%(即根據於最後實際可行日期的645,561,354股已發行股份並以有關已發行股份數目於股東週年大會日期維持不變為基準計算得出的合共129,112,270股股份)；
- (b) 授予董事購回授權以於聯交所購回股份，有關數目不超過本通函第19至23頁所載股東週年大會通告第6項所列建議普通決議案獲通過當日本公司已發行股份總數(不包括庫存股份，如有)10%(即根據於最後實際可行日期的645,561,354股已發行股份並以有關已發行股份數目於股東週年大會日期維持不變為基準計算得出的合共64,556,135股股份)；及
- (c) 藉加入本公司根據購回授權購回的股份數目擴大發行授權。

經參考發行授權及購回授權，董事謹此聲明，彼等並無據此發行任何新股份或購回任何股份的即時計劃。

說明函件

本通函附錄一載有有關建議購回授權的所有相關資料的說明函件。說明函件旨在向閣下提供合理必要的資料，使閣下可於股東週年大會上就投票贊成或反對向董事授出購回授權而提呈的決議案作出知情決定。

建議重選董事

根據組織章程細則第84(1)及84(2)條，非執行董事張文會博士及羅云先生以及獨立非執行董事（「獨立非執行董事」）陳偉成先生須於股東週年大會上輪值退任。上述所有董事符合資格並將於股東週年大會上膺選連任。

就此而言，儘管陳偉成先生（「陳先生」）已擔任獨立非執行董事超過九年，惟董事會及本公司提名委員會（「提名委員會」）認為陳先生仍屬獨立，且應獲重選連任，當中已考慮下列各項：

- 陳先生已確認，經考慮上市規則第3.13條所載因素，彼屬獨立人士。除擔任獨立非執行董事外，陳先生與本公司任何董事、高級管理層及控股股東概無關係。董事會及提名委員會亦不知悉對陳先生的獨立判斷引起疑慮的情況。經考慮陳先生於過往多年所擔任職務與職責的獨立性質，董事會認為陳先生的長期服務不會削弱其獨立性，亦不會影響其作出獨立判斷。
- 陳先生具備豐富國際業務經驗，並為股東價值及商業管理諮詢專家。彼於財務管理、企業融資、併購、企業管理及策略制定方面擁有豐富經驗。董事會及提名委員會認為，鑒於陳先生所具備經驗、知識及技能的廣度及深度，董事會、本公司及股東宜繼續接受陳先生的獨立及專業判斷及意見，並從中受惠。
- 陳先生過往擔任本公司獨立非執行董事多年，一直就董事會及相關董事委員會所知悉事項提供明智及專業判斷、客觀意見及增值指引。過程中，陳先生亦全面了解本公司的業務、財務及營運，從而讓其可適時向董事會提供相關及具體的獨立意見。董事會對陳先生多年來的貢獻表示感謝及滿意。
- 陳先生投放充足時間履行其作為獨立非執行董事的職責，出席董事會及相關董事委員會會議的往績記錄良好。董事會及提名委員會認為，彼日後將能夠繼續投放充足時間履行其作為獨立非執行董事的職責。

鑒於上文所述，董事會及提名委員會認為重選陳先生為獨立非執行董事符合本公司及股東的整體最佳利益。

董事會函件

提名委員會已參考本公司董事會多元化政策及董事提名政策以及本公司企業策略所載提名原則及準則，審閱董事會的架構及組成、董事作出的確認及披露、退任董事的資格、技能及經驗、時間投入及貢獻以及全體獨立非執行董事的獨立性。提名委員會已建議董事會重選全部退任董事(包括上述將於股東週年大會上退任的獨立非執行董事)。本公司認為退任獨立非執行董事屬獨立，符合上市規則所載的獨立指引，且將繼續為董事會帶來寶貴的業務經驗、知識及專業精神，以使董事會運作高效及多元化。

擬於股東週年大會上膺選連任的董事詳情載於本通函附錄二內。

股東週年大會及代表委任安排

本公司謹訂於二零二五年五月十二日(星期一)上午九時三十分假座香港中環遮打道18號歷山大廈19樓1903至1906室召開股東週年大會，會上將提呈決議案以供考慮並酌情批准本通函第19至23頁所載股東週年大會通告擬提呈的決議案。

隨函附奉股東週年大會適用的代表委任表格。無論閣下是否有意親身出席股東週年大會並於會上投票，務請將隨附的代表委任表格按其列印的指示填妥，並儘快交回本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，惟無論如何不遲於股東週年大會指定時間48小時前(即不遲於二零二五年五月十日(星期六)上午九時三十分)交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會並於會上投票。倘閣下出席股東週年大會並於會上投票，受委代表的權力將被撤回。

本公司將於股東週年大會後按照上市規則第13.39(5)條規定的方式刊發有關投票結果的公告。

責任聲明

本通函遵照上市規則規定提供有關本公司的資料，董事願就本通函共同及個別承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函所載資料在所有重大方面均屬準確完備，並無誤導或欺詐成分，亦無遺漏其他事宜致使本文件所載任何聲明或本文件有所誤導。

於股東週年大會上以投票方式表決

根據上市規則第13.39(4)條及組織章程細則第66條，股東大會上所有股東的投票必須以投票方式表決。

推薦建議

董事認為建議宣派末期股息、向董事授出發行授權及購回授權、擴大發行授權及重選退任董事符合本公司及其股東的整體最佳利益。因此，董事建議股東投票贊成本通函第19至23頁股東週年大會通告所載將於股東週年大會上提呈的全部決議案。

暫停辦理股份過戶登記

為釐定出席股東週年大會並於會上投票的權利，本公司將於二零二五年五月七日(星期三)至二零二五年五月十二日(星期一)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，於此期間，本公司將不會辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，須不遲於二零二五年五月六日(星期二)下午四時三十分將所有過戶文件連同有關股票送交本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室，以辦理登記。

為釐定享有擬派末期股息(須待股東於股東週年大會上批准，方可作實)的權利，本公司將於二零二五年五月十九日(星期一)至二零二五年五月二十一日(星期三)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，於此期間，本公司將不會辦理股份過戶登記手續。為符合資格獲得擬派末期股息，須不遲於二零二五年五月十六日(星期五)下午四時三十分將所有過戶文件連同有關股票送交本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室，以辦理登記。

於二零二五年五月十二日(星期一)名列股東名冊的股東將有權出席股東週年大會或任何續會，並於會上投票，而於二零二五年五月二十一日(星期三)名列股東名冊的股東有權獲派末期股息。

此 致

本公司列位股東 台照

承董事會命
健合(H&H)國際控股有限公司
主席
羅飛先生
謹啟

二零二五年四月三日

本說明函件乃就擬於股東週年大會上提呈批准購回授權的決議案而向全體股東發出。本說明函件載有根據上市規則第10.06(1)(b)條及其他相關條文規定的所有資料，載列如下：

1. 有關購回股份的上市規則

上市規則批准第一上市地為聯交所的公司在若干限制規限下，於聯交所及該公司證券上市並獲香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可的任何其他證券交易所購回其股份。在該等限制中，上市規則訂明，該公司的股份必須為繳足股款股份，而該公司必須事先獲股東以一般授權或就特定交易授出特別批准的普通決議案方式批准，方可購回股份。

2. 股本

於最後實際可行日期，本公司已發行股本包括645,561,354股股份，當中概無庫存股份。

待於股東週年大會通告內第6項所載有關授出購回授權的普通決議案獲通過後，按股東週年大會之前並無進一步發行或購回股份(即645,561,354股股份)的基準計算，董事將獲授權於購回授權維持生效期間，根據購回授權購回合共64,556,135股股份，佔股東週年大會當日已發行股份總數(不包括庫存股份，如有)10%。

倘本公司根據購回授權購回任何股份，本公司將(i)註銷所購回的股份及／或(ii)以庫存方式持有有關股份，視乎作出任何股份購回時的市況及本公司的資本管理需求而定。

3. 購回股份的理由

董事現時無意購回任何股份，惟認為購回股份的能力可給予本公司更大的靈活性，令本公司及股東受惠，原因為視乎當時的市況及資金安排，購回股份可提升本公司的資產淨值及／或其每股盈利，且董事於認為進行購回將令本公司及股東整體受惠時方會進行。

4. 股份購回資金

本公司獲其組織章程大綱及細則賦予權力購回其股份。於購回股份時，本公司只可運用根據其組織章程大綱及細則以及開曼群島法例規定可合法撥作該用途的資金進行購回。開曼群島法例及組織章程細則規定，有關購回股份的付款只可自溢利或自就該目的而發行新股份的所得款項中撥付，或根據公司法自本公司資本中撥付。購回股份的應付溢價金額則只可自溢利或自本公司的股份溢價中撥付，或根據公司法自本公司資本中撥付。預期根據購回授權進行的任何股份購回將以本集團的內部資源(即溢利或就該目的而發行新股份的所得款項)撥付，或根據公司法自本公司資本中撥付。

此外，根據開曼群島法律，除非本公司於緊隨建議付款日期後可以償付於日常業務過程中到期的債項，否則公司自資本中撥資購買其本身股份屬不合法。所購回的股份將會根據開曼群島法律被視作註銷，但法定股本總額不會減少。

5. 購回的影響

倘購回授權於建議購回期間任何時間獲全面行使，可能對本公司的營運資金或資產負債水平產生重大不利影響(相對本公司截至二零二四年十二月三十一日止年度的年報所載經審核財務報表內披露的狀況而言)。然而，倘行使購回授權將令本公司的營運資金需求或董事不時認為對本公司屬適當的資產負債水平產生重大不利影響，則董事不擬在該等情況下行使購回授權。

6. 董事、其緊密聯繫人及核心關連人士

概無董事或(就董事於作出一切合理查詢後所深知及確信)彼等各自的任何緊密聯繫人(定義見上市規則)目前有意在股東批准授出購回授權的情況下，向本公司出售任何股份。

於最後實際可行日期，概無本公司核心關連人士(定義見上市規則)通知本公司其現時有意在股東批准授出購回授權的情況下向本公司出售股份，或承諾不會向本公司出售其持有的任何股份。

7. 董事的承諾

董事承諾，彼等將根據購回授權以及按照上市規則、組織章程細則及開曼群島的適用法律行使本公司權力進行購回(倘適用)。本說明函件及建議股份購回均無任何異常之處。

8. 收購守則的影響

倘因本公司購回股份而可能導致本公司一名主要股東持有本公司投票權的權益比例增加，則可能導致有責任根據收購守則規則26作出強制性收購建議。

於最後實際可行日期，就本公司經作出一切合理查詢後所深知及確信，Coliving Holdings Limited (「**Coliving Holdings**」，前稱Biostime Pharmaceuticals (China) Limited) 為控股股東，實益持有432,000,000股股份，佔本公司已發行股本約66.92%。Coliving Holdings由Coliving Limited擁有57.25%權益，而Coliving Limited則由Flying Company Limited擁有100%權益。

本公司主席兼執行董事羅飛先生被視作透過羅飛先生家族信託擁有Coliving Holdings的權益，而該信託的受託人UBS Trustees (BVI) Limited則透過其代理人UBS Nominees Limited持有Flying Company Limited的全部已發行股本。羅飛先生家族信託的受益人為羅飛先生及其家族成員。

非執行董事羅云先生亦被視作透過羅云先生家族信託擁有Coliving Holdings的權益，而UBS Trustees (BVI) Limited則透過其代理人UBS Nominees Limited為該信託的受託人。自二零二二年四月七日起，Sailing Group Limited不再持有Coliving Limited (其被視為於Coliving Holdings所持有的本公司股份中擁有權益) 的股份。羅云先生作為相關信託的創立人不再於該等股份中擁有權益，惟仍於另一信託(其於本公司相關股份中擁有間接權益) 中以受益人身份在相同股份中擁有權益。羅云先生家族信託的受益人為羅云先生及其家族成員。

倘董事全面行使權力購回根據購回授權建議授出的股份，Coliving Holdings於本公司的股權將增加至佔本公司已發行股本約74.35%，惟該增加不會導致本公司有責任根據收購守則提出強制性收購建議。董事並不知悉根據購回授權進行任何購回會引致收購守則項下的任何後果。

如一間公司於聯交所購回其股份而令本公司已發行股本中低於25% (或聯交所決定的有關或規定最低百分比) 由公眾持有，則上市規則禁止該公司進行有關購回。倘購回股份將令公眾持有的股份數目降至低於本公司已發行股本的25%，則本公司將不會進行購回。

9. 本公司進行股份購回

於最後實際可行日期前六個月內，本公司並無(於聯交所或其他證券交易所)購回任何股份。

10. 股份市價

股份於過去十二個月每月於聯交所買賣錄得的每股最高及最低成交價如下：

	最高 港元	最低 港元
二零二四年		
四月	11.40	9.60
五月	11.24	9.94
六月	10.58	8.88
七月	9.27	7.83
八月	9.00	8.00
九月	12.00	7.60
十月	12.12	9.01
十一月	10.86	8.89
十二月	10.18	8.30
二零二五年		
一月	9.00	7.95
二月	9.44	8.00
三月	11.18	8.71
四月(直至最後實際可行日期)	9.92	9.33

建議重選退任董事的詳情

建議於股東週年大會上重選的退任董事履歷詳情載列如下：

張文會，非執行董事

張文會博士(「張博士」)，60歲，本公司非執行董事。張博士於二零一二年六月二十五日調任為非執行董事。張博士過往曾於二零一零年五月十二日至二零一二年六月二十四日擔任本公司執行董事。張博士亦為本公司主要股東Coliving Holdings之董事，該公司於本公司之股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及第3分部之條文須予披露的權益。張博士通過於數間大學任教並於若干生物技術公司任職，於生物技術行業累積逾20年經驗。張博士自一九九四年八月至一九九六年八月期間擔任華南理工大學生物工程科目講師。自二零零零年十二月至二零零三年八月期間，張博士獲美國內布拉斯加大學林肯分校(University of Nebraska-Lincoln)聘請擔任化學工程系助理研究教授。此後，彼自二零零三年九月至二零零五年九月期間獲聘為美國Xoma (US) LLC加工開發部的研究員。張博士於二零零五年十月加入本集團擔任健合(中國)有限公司(「健合中國」，前稱廣州市合生元生物製品有限公司)之首席科技官，隨後於二零一零年十二月成為合生元(廣州)健康產品有限公司(「合生元健康」)旗下技術中心之總經理，主要負責研發、產品質量監控及技術支援，並擔任此職位至二零一二年六月二十四日。張博士亦曾出任本公司首席科技官及品質保證部主管，已於二零一二年六月二十四日離任，並曾擔任本公司附屬公司健合中國、合生元健康及廣州杜迪嬰幼兒護理用品有限公司(「杜迪廣州」，前稱廣州葆艾嬰幼兒護理用品有限公司)的董事，已於二零一二年九月二日離任。張博士於一九八五年七月獲華東理工大學(前稱華東化工學院)的生化工程學士學位，並分別於一九八八年七月及一九九四年九月獲華南理工大學的工業發酵碩士學位及發酵工程博士學位。於一九九七年九月，張博士於大阪大學(Osaka University)完成微生物學國際研究生課程。張博士於一九九七年十月至二零零零年十一月期間在美國內布拉斯加大學林肯分校(University of Nebraska-Lincoln)食品科技系以博士後研究員身份進行研究。彼亦於二零一七年三月獲芝加哥大學(University of Chicago)頒授工商管理碩士學位。

於最後實際可行日期，張博士並無於本公司證券中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

除上文所披露者外，張博士(i)與任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東概無其他關係；及(ii)於過去三年並未於本公司或其任何附屬公司擔任任何職位或於其他上市公眾公司出任任何董事。

張博士已就出任非執行董事與本公司訂立委任函，具體任期自二零一五年六月二十五日起計為期三年，任期屆滿後自動重續，直至任何一方向另一方發出不少於一個月之書面通知或根據委任函所載條文予以終止為止。根據組織章程細則，彼須於股東週年大會上輪值退任及重選。張博士有權收取董事袍金每年人民幣800,000元，乃參考其經驗、表現及當時市況釐定。

除上文所披露者外，概無有關張博士的其他資料須根據上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)分段予以披露，亦無其他事宜需提請股東垂注。

羅云，非執行董事

羅云先生(「羅先生」)，64歲，本公司非執行董事。羅先生於二零一零年五月十二日獲委任為非執行董事。羅先生亦為本公司主要股東Coliving Holdings之董事，該公司於本公司之股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及第3分部之條文須予披露的權益。自一九八零年至一九九三年期間，羅先生獲海口瓊山醫藥公司委聘。其後自一九九四年十二月至一九九九年八月期間，彼於廣州百好博擔任銷售經理。自一九九九年八月至二零零九年九月期間，彼曾任健合中國多個職位，包括銷售總監及負責媽媽一百會員中心的總監。自二零零九年九月至二零一一年十二月，羅先生曾擔任一間前稱為廣州合生元營養保健品有限公司(現稱廣州樂賽營養保健品有限公司)之公司之總經理及董事，負責整體策略及業務發展。自二零一六年八月起，羅先生擔任廣州英荔教育科技有限公司的董事兼總經理。羅先生於一九八七年七月畢業於暨南大學成人教育學院，獲得工商及經濟管理畢業證書。彼亦已完成上海復旦大學的高級工商管理碩士課程，並於二零一二年七月獲授高級工商管理碩士學位。

有關羅先生擁有證券及期貨條例第XV部所界定的股份或本公司任何相聯法團權益的詳情載於年報「董事及主要行政人員於本公司股份、相關股份及債權證中的權益及淡倉」一節。

羅先生為董事會主席兼執行董事羅飛先生的胞兄。

除上文所披露者外，羅先生(i)與任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東概無其他關係；(ii)於過去三年並未於本公司或其任何附屬公司擔任任何職位或於其他上市公眾公司出任任何董事；及(iii)概無於股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

羅先生已就出任非執行董事與本公司訂立委任函，具體任期自二零一三年十二月十七日起計為期三年，任期屆滿後自動重續，直至羅先生向本公司發出不少於一個月之書面通知或根據委任函所載條文予以終止為止。根據組織章程細則，彼須於股東週年大會上輪值退任及重選。羅先生有權收取董事袍金每年人民幣800,000元，乃參考其經驗、表現及當時市況釐定。

除上文所披露者外，概無有關羅先生的其他資料須根據上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)分段予以披露，亦無其他事宜需提請股東垂注。

陳偉成，獨立非執行董事

陳偉成先生(「陳先生」)，69歲，本公司獨立非執行董事。陳先生於二零一零年七月十二日獲委任為獨立非執行董事，亦為本公司薪酬委員會主席。陳先生亦為特步國際控股有限公司(股份代號：1368)之非執行董事、可持續發展委員會主席、提名委員會成員及審核委員會成員；莎莎國際控股有限公司(股份代號：178)之獨立非執行董事、審核委員會主席及提名委員會主席；旭輝控股(集團)有限公司(股份代號：884)之獨立非執行董事、審核委員會主席及薪酬委員會成員；欣融國際控股有限公司(股份代號：1587)的獨立非執行董事、審核委員會主席、薪酬委員會主席及提名委員會成員，該等公司的股份於聯交所主板上市。陳先生亦為北京樂成國際學校(北京的一家學術機構)之理事會成員。陳先生曾於二零一四年九月至二零二零年九月期間獲委任為國藥控股股份有限公司(該公司於聯交所主板上市，股份代號：1099)之獨立非執行董事及審核委員會主席；於二零零九年四月至二零二三年一月擔任Renesola Ltd(股份代號：SOL，其股份於紐約證券交易所(「紐交所」)上市)之獨立董事、審核委員會主席、提名及企業管治委員會成員以及環境、社會及管治委員會成員；於二零零九年十一月至二零一三年七月期間，陳先生為7 Days Group Holdings Limited之獨立董事兼審核委員會主席，直至該公司被私有化，7 Days Group Holdings Limited為於紐交所上市之公司。彼於二零一二年十月至二零一三年七月曾任有關7 Days Group Holdings Limited私有化之特別委員會主席。陳先生擁有逾30年之財務管理、企業融資、併購、業務管理及策略發展經驗，並曾在多間跨國企業擔任各項管理層及高級管理層職務。陳先生過往曾出任路透社香港附屬公司AFE Computer Services Limited(一間主要從事本地股票及財經資訊服務之公司)之董事總經理、路透社澳洲附屬公司Infocast Pty Limited之董事及路透社東亞區之區域財務經理。於一九九九年至二零零二年間，彼出任路透社之資深副總裁，負責該社

在中國、蒙古及北韓地區之業務，並擔任路透社之中國首席代表。於二零零三年至二零零八年間，彼出任李寧有限公司(其股份於聯交所主板上市)之執行董事、首席財務官及公司秘書。陳先生為一名專業會計師、英國特許管理會計師公會資深會員及香港董事學會資深會員。

有關陳先生擁有證券及期貨條例第XV部所界定的股份或本公司任何相聯法團權益的詳情載於年報「董事及主要行政人員於本公司股份、相關股份及債權證中的權益及淡倉」一節。

除上文所披露者外，陳先生(i)與任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東概無其他關係；及(ii)於過去三年並未於本公司或其任何附屬公司擔任任何職位或於其他上市公眾公司出任任何董事。

陳先生已就出任獨立非執行董事與本公司訂立委任函，具體任期自二零一九年十二月十七日起計為期三年，任期屆滿後自動重續，直至陳先生向本公司發出不少於一個月之書面通知或根據委任函所載條文予以終止為止。根據組織章程細則，彼須於股東週年大會上輪值退任及重選。張博士有權收取董事袍金每年人民幣800,000元，乃參考其經驗、表現及當時市況釐定。

除上文所披露者外，概無有關陳先生的其他資料須根據上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)分段予以披露，亦無其他事宜需提請股東垂注。

股東提名

股東獲邀在股東週年大會上選出最多三名董事，以填補董事於股東週年大會上退任後出現的空缺。

本公司組織章程細則第85條訂明，除在股東大會上告退的董事外，若非獲董事推選，任何人士概不得於任何股東大會上膺選出任董事，除非由一位合資格出席大會並於會上投票的股東(惟被提名者除外)將擬提名有關人士參與選舉的署名書面通知連同該名獲提名人士表明願意參選的署名書面通知送交總辦事處或股份過戶登記處則作別論，惟該等通告須於推選的股東大會日期前至少十四(14)日呈交，但不得早於寄發該等董事選舉的股東大會通告翌日。

因此，股東若擬提名個別人士參選董事，須向本公司(地址為香港鰂魚涌華蘭路18號太古坊港島東中心40樓4007-09室)或透過本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室)，有效送達下列文件：(i)該股東擬在股東週年大會上提出決議案的意向通知；及(ii)獲提名的候選人簽立表示願意接受委任的通知，連同(A)按上市規則第13.51(2)條規定須披露的候選人資料以及下文「獲股東提名候選人須提交的資料」所載的其他資料；及(B)候選人同意公佈其個人資料的同意書。

為確保股東有充足時間收取及考慮獲提名候選人的資料，股東宜在切實可行情況下儘早(盡可能不遲於二零二五年四月二十八日(星期一)下午五時正)遞交其提名建議，使本公司可大約於二零二五年四月二十八日(星期一)發出公告，並在切實可行情況下儘快大約於二零二五年五月五日(星期一)向股東寄發載有股東推薦人選資料的補充通函。

獲股東提名候選人須提交的資料

為了讓股東在選舉董事時可以作出知情決定，除上述股東擬提名候選人參選的意向通知外，股東或獲提名的候選人應提供獲提名候選人的下列資料：

- (a) 全名及年齡；
- (b) 在本公司及／或本集團其他成員公司所擔任的職位(如有)；
- (c) 有關經驗，包括(i)過去三年在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任其他董事職務；及(ii)其他主要任命及專業資格；
- (d) 現時的僱傭關係以及股東應知悉其他有關候選人能力或誠信的資料(可能包括業務經驗及學術資格)；
- (e) 出任本公司董事的任期或建議任期；
- (f) 與任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東(定義見上市規則)的關係，或否定此等關係的合適聲明；
- (g) 於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部界定的權益，或否定此等權益的合適聲明；

- (h) 獲提名候選人就根據上市規則第13.51(2)(h)至(w)條規定須予披露的資料所作的聲明，或否定此等資料的合適聲明，表示並無根據任何該等規定須予披露的資料及任何應提請股東垂注有關該獲提名候選人參選董事的其他事宜；及
- (i) 聯絡詳情。

提名候選人的股東須在股東週年大會上朗讀建議決議案，有關決議案載於下文「決議案及投票」。

決議案及投票

為符合上市規則附錄C1所載的企業管治守則守則條文第F.2.1條的規定，本公司須就委任每名候選人為董事提交獨立決議案。

在董事於股東週年大會上退任後，股東週年大會上將有三名董事空缺有待填補。若有超過三名候選人在股東週年大會上參與選舉，每項就建議委任候選人為董事的決議案將訂明決定選任哪三名候選人為董事的方法，詳情如下：

「**動議**在本決議案所得的淨票數(淨票數為就本決議案贊成的票數減反對的票數)為於二零二五年五月十二日舉行的股東週年大會或其續會的舉行日期(如適用) (「二零二五年股東週年大會」)委任為董事的每項決議案所得淨票數中最高三項的前提下，委任候選人姓名為董事，自二零二五年股東週年大會結束起生效，惟倘該等決議案中任何三項或以上獲得相同數目的淨票數(「**票數相同決議案**」)，則票數相同決議案的排名由最高淨票數至最低淨票數的次序應由大會主席以抽籤方式決定。」

倘一項決議案獲通過(即獲得過半數所投票數通過)，則該決議案的候選人將合資格獲推選為董事。反之，倘決議案不獲通過，則該決議案的候選人將不合資格獲推選為董事。倘少於兩項決議案獲得過半數所投票數通過，則董事會可根據組織章程細則第83條委任任何人士填補一個或多個空缺(視情況而定)。

假設一項決議案獲得過半數所投票數通過，而該項決議案所得的贊成淨票數為所投最高淨票數通過的三項決議案之一，該項決議案的候選人才會獲推選為董事會該兩名董事之一。所投淨票數乃以決議案的贊成票數減決議案的反對票數計算所得。倘兩項或以上的決議案獲得相同淨票數，則票數相同決議案的排名由最高所投淨票數至最低所投淨票數的次序應由大會主席以抽籤方式決定。

因此，倘閣下擬支持某一候選人，則應投票贊成其決議案。倘閣下不擬支持某一候選人，則可投票反對其決議案或放棄投票。謹請注意，倘閣下放棄投票，在計算該名閣下不擬支持的候選人的決議案所投淨票數時，閣下的票數將不會計算。



Health and Happiness (H&H) International Holdings Limited

健合 (H&H) 國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1112)

茲通告健合(H&H)國際控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二五年五月十二日(星期一)上午九時三十分假座香港中環遮打道18號歷山大廈19樓1903至1906室舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，議程如下：

1. 省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至二零二四年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表、董事(「董事」)會報告及核數師報告。
2. 就截至二零二四年十二月三十一日止年度向本公司股東宣派相等於每股普通股0.05港元的末期股息，將自本公司的保留溢利進行分派。
3. a. (i) 重選張文會博士為非執行董事；
(ii) 重選羅云先生為非執行董事；及
(iii) 重選陳偉成先生(已任職逾九年)為獨立非執行董事。
- b. 授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金。
4. 續聘安永會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。

股東週年大會通告

5. 作為特別事項，考慮及酌情通過(不論會否作出修訂)下列決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 在下文(c)段的規限下，一般性及無條件授予本公司董事一般授權，於有關期間(定義見下文)配發、發行及處置本公司股本內的額外股份(包括任何出售或轉讓庫存股份)及訂立或授予可能須行使該等權力的售股建議、協議及購股權；
- (b) 上文(a)段所述的授權將授權本公司董事於有關期間訂立或授予將須或可能須於有關期間屆滿後行使該等權力的售股建議、協議及購股權；
- (c) 董事依據上文(a)段的授權配發或有條件或無條件同意配發的股份總數，根據下列各項者除外：

- (i) 供股(定義見下文)；
- (ii) 行使本公司購股權計劃項下購股權；及
- (iii) 任何按照本公司組織章程細則進行的以股代息計劃或類似安排而規定配發股份以代替本公司股份的全部或部分股息，

不得超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股份(不包括具有上市規則所賦予涵義的庫存股份，如有)總數的20%，而倘其後進行任何股份合併或分拆，則根據上文(a)段授權可發行的最高股份數目佔緊接及緊隨該合併或分拆前後當日已發行股份總數的百分比將會不變；及

- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案獲通過之時起至下列任何一項(以最早者為準)的期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 依照本公司組織章程細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿；及

股東週年大會通告

(iii) 本決議案所述的授權經由股東在股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂之日。

「**供股**」指於董事指定的期間內，向於指定記錄日期名列股東名冊的本公司股份或任何類別股份持有人按彼等當時所持股份或類別股份的比例提呈發售股份(惟須受董事就零碎股權或於考慮任何相關司法權區法律的任何限制或責任或任何認可監管機構或任何證券交易所的規定後可能認為必要或權宜的豁免或其他安排所規限)。」

6. 作為特別事項，考慮並酌情通過(不論會否作出修訂)下列決議案為普通決議案：

「**動議**：

- (a) 在下文(b)段規限下，一般性及無條件授予本公司董事一般授權，以根據所有適用法例、規則及規例於有關期間(定義見下文)行使本公司的全部權力購回其股份；
- (b) 本公司根據上文(a)段授權將予購回的股份總數不得超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股份(不包括庫存股份，如有)總數的10%，而倘其後進行任何股份合併或分拆，則根據上文(a)段授權可予購回的最高股份數目佔緊接及緊隨該合併或分拆前後當日已發行股份總數的百分比將會不變；及
- (c) 就本決議案而言：

「**有關期間**」指由本決議案獲通過之時起至下列任何一項(以最早者為準)的期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 按照本公司組織章程細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿；及
- (iii) 本決議案所述的授權經由股東在股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂之日。」

股東週年大會通告

7. 考慮及酌情通過(不論會否作出修訂)下列決議案為普通決議案：

「**動議**待召開本大會通告(「**通告**」)第5及6項所載的決議案獲通過後，擴大通告第5項所載決議案提述的一般授權，在董事依據該項一般授權可配發及發行或有條件或無條件同意配發及發行的股份(包括任何出售或轉讓持作庫存股份的股份)總數上，加入本公司依據通告第6項所載決議案提述的授權購回的股份數目，惟此數額不得超過本公司在本決議案獲通過當日已發行股份(不包括庫存股份，如有)總數的10%。」

承董事會命
健合(H&H)國際控股有限公司
主席
羅飛先生

香港，二零二五年四月三日

附註：

1. 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)第13.39(4)條及本公司組織章程細則第66條，股東週年大會通告內所載的所有決議案將以投票表決方式表決，而投票表決結果將登載於香港交易及結算所有限公司及本公司的網站。於進行投票表決時可親身或由受委代表投票。
2. 任何有權出席上述大會並於會上投票的股東均有權委任一名或(倘持有兩股或以上股份)多名代表代其出席並投票。受委代表毋須為本公司股東。倘多於一名代表獲委任，該委任文件須列明與各受委代表有關的股份數目及類別。
3. 就任何股份的聯名持有人而言，任何一名該等聯名持有人均可就該等股份親身或由受委代表就有關股份投票，猶如其為唯一有權投票者；惟倘超過一名該等聯名持有人出席大會，則只有排名較先的持有人親身或由受委代表的投票方被接納，其他聯名持有人的投票則不被接納。就此而言，排名先後乃根據本公司股東名冊上有關聯名持股的姓名的排列次序而定。
4. 代表委任表格連同經簽署的授權書(如有)或其他授權文件(如有)或經簽署證明副本，須於大會指定舉行時間48小時前(即不遲於二零二五年五月十日(星期六)上午九時三十分)送達本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。代表委任表格將登載於香港聯合交易所有限公司網站。
5. 在董事於股東週年大會上退任後，大會上將有三名董事空缺有待填補。股東若擬提名個別人士參選董事，須向本公司(地址為香港鰂魚涌華蘭路18號太古坊港島東中心40樓4007-09室)或透過本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室)有效送達下列文件：(i)該股東擬在股東週年大會上提出決議案的意向通知；及(ii)獲提名的候選人簽立表示願意接受委任的通知，連同(A)按上市規則第13.51(2)條規定須披露的候選人資料以及本公司日期為二零二五年四月三日

股東週年大會通告

的通函中附錄二「重選退任董事」內「獲股東提名候選人須提交的資料」一節所載的其他資料；及(B)候選人同意公佈其個人資料的同意書。

6. 為釐定出席上述大會並於會上投票的權利，本公司將於二零二五年五月七日(星期三)至二零二五年五月十二日(星期一)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，於此期間，本公司將不會辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，本公司股份的非登記持有人須確保不遲於二零二五年五月六日(星期二)下午四時三十分將所有過戶文件連同有關股票送交本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室，以辦理登記。
7. 為釐定獲得擬派末期股息(須待股東於股東週年大會上批准後，方可作實)的權利，本公司將於二零二五年五月十九日(星期一)至二零二五年五月二十一日(星期三)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，於此期間，本公司將不會辦理股份過戶登記手續。為符合資格獲得擬派末期股息，本公司的非登記股份持有人須確保不遲於二零二五年五月十六日(星期五)下午四時三十分將所有過戶文件連同有關股票送交本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室，以辦理登記。
8. 於二零二五年五月十二日(星期一)名列股東名冊的本公司股東將有權出席股東週年大會或任何續會並於會上投票，而於二零二五年五月二十一日(星期三)名列股東名冊的股東將有權獲派末期股息。
9. 本通告提述的日期及時間均為香港日期及時間。

於本通告日期，本公司執行董事為羅飛先生及王亦東先生；本公司非執行董事為Laetitia Albertini女士、張文會博士、羅云先生及Mingshu Zhao Wiggins女士；及本公司獨立非執行董事為陳偉成先生、駱劉燕清女士及丁遠教授。