

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，概不對因本公告全部或任何部份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。



美瑞健康國際產業集團
Meilleure Health International Industry Group

MEILLEURE HEALTH INTERNATIONAL INDUSTRY GROUP LIMITED

美瑞健康國際產業集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：2327)

於二零二六年四月二十一日舉行 之股東特別大會之投票結果

謹此提述美瑞健康國際產業集團有限公司（「本公司」）日期為二零二六年三月二十七日之通函（「該通函」）及同日之股東特別大會通告（「該通告」），內容有關關於股權轉讓協議之須予披露交易及關連交易以及建議採納二零二六年股份獎勵計劃。除另有界定者外，本公告所用詞彙與通函中所界定者具有相同涵義。

股東特別大會之投票結果

本公司董事欣然宣佈本公司已於二零二六年四月二十日（星期二）上午十一時正假座香港中環皇后大道中99號中環中心12樓2室舉行股東特別大會。於股東特別大會上，股東特別大會主席要求就股東特別大會通告內所有提呈之決議案以投票方式進行表決。

董事會欣然宣佈，該通告所載有關關於股權轉讓協議之須予披露交易及關連交易以及建議採納二零二六年股份獎勵計劃之普通決議案（「普通決議案」）已於二零二六年四月二十一日舉行之股東特別大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

於股東特別大會舉行當日，本公司已發行4,088,428,636股股份（不包括庫存股份）。誠如該通函所述，周先生、周女士及彼等各自之聯繫人將於股東特別大會上就批准股權轉讓協議及其項下擬進行交易之決議案放棄投票。於股東特別大會舉行當日，據董事所深知，周先生、周女士及彼等各自之聯繫人共持有2,600,167,761股份，合共佔本公司已發行股本約63.60%（不包括庫存股份）。除上文所披露者外，概無其他股東因於股權轉讓協議項下擬進行交易中擁有重大權益而須於股東特別大會上就批准股權轉讓協議及其項下擬進行交易之決議案放棄投票。

因此，賦予獨立股東權利出席股東特別大會並可於會上投票贊成或反對普通決議案之股份總數為1,488,260,875股（相當於本公司於股東特別大會已發行股本之約36.40%）（不包括庫存股份）。除上文所揭露者外，(i)概無股份賦予獨立股東權利出席股東特別大會但依上市規則第13.40條所載須放棄投票贊成普通決議案；(ii)概無股東須依上市規則於股東特別大會上就普通決議案放棄投票；及(iii)概無股東於通函中表示其有意於股東特別大會上就普通決議案投票反對或放棄投票；及(iv)任何股東在特別股東大會上就任何普通決議案投票時均未受到任何限制。

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股東特別大會投票點票之監票員。

作為董事，周先生、曾文濤博士、周女士、毛振華博士、周志偉教授、陳實先生及吳鵬先生均已出席股東週年大會。

普通決議案之投票結果如下：

普通決議案		票數 (概約%)	
		贊成	反對
1.	(a) 批准、確認及追認本公司與賣方訂立的股權轉讓協議、其條款及條件以及其項下擬進行之交易。	131,073,997 (100%)	0 (0%)
	(b) 授權任何一名或多名董事在彼／彼等酌情認為屬必要、權宜或適宜的情況下簽署、簽立、完善、交付所有有關文件及加蓋印章，並作出一切事宜及行動，以落實股權轉讓協議項下擬進行之交易，及按彼／彼等可能認為合適的條款及條件對股權轉讓協議之條款及條件進行變更或修訂。	131,073,997 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 待聯交所上市委員會批准因根據二零二六年股份獎勵計劃（其規則載於註有「A」字樣之文件，該文件已提呈本次會議並由會議主席簽署以資識別）授出任何股份獎勵而可能發行的股份上市及買賣後，批准及採納二零二六年股份獎勵計劃，並授權任何董事為及代表本公司採取其可能全權酌情認為就使二零二六年股份獎勵計劃生效而言屬必要、適宜或權宜之所有行動，以及訂立所有有關交易、安排及協議。	2,682,204,288 (99.98%)	558,000 (0.02%)

	(b) 就根據二零二六年股份獎勵計劃授出的股份獎勵以及根據本公司任何其他股份計劃授出的任何購股權或獎勵而可能配發及發行的股份總數合共不得超過生效日期已發行股份總數的10%。	2,682,204,288 (99.98%)	558,000 (0.02%)
3.	待上述第2項普通決議案獲通過後，批准及採納因根據二零二六年股份獎勵計劃授出的股份獎勵及根據本公司任何其他股份計劃授出之任何購股權或獎勵而可能向服務提供者配發及發行的相當於股份總數1%的分項限額（「服務提供者分項限額」），並授權任何董事為及代表本公司採取其可能全權酌情認為就使服務提供者分項限額生效而言屬必要、適宜或權宜之所有行動，以及訂立所有有關交易、安排及協議。	2,682,204,288 (99.98%)	558,000 (0.02%)

由於第1項至第3項決議案獲得超過50%票數贊成，故該等決議案於股東週年大會上獲正式通過為本公司之普通決議案。

承董事會命
美瑞健康國際產業集團有限公司
 執行董事及行政總裁
周文川

香港，二零二六年四月二十一日

於本公告日期，董事會包括執行董事周旭洲先生、曾文濤博士及周文川女士，非執行董事毛振華博士，及獨立非執行董事周志偉教授、陳實先生及吳鵬先生。