

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。



Sunho Biologics, Inc.
盛禾生物控股有限公司
 (於開曼群島註冊成立的有限公司)
 (股份代號：2898)

**於2026年6月29日舉行的股東特別大會的
 投票表決結果**

茲提述盛禾生物控股有限公司(「本公司」)日期均為2026年6月8日之股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「通告」)及通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

於2026年6月29日(星期一)下午三時正舉行的股東特別大會上，通告所載全部所提呈決議案(「所提呈決議案」)均由股東以投票表決方式正式通過。於股東特別大會上所提呈決議案的投票結果如下：

普通決議案		所投票數 (佔所投票數概約百分比(%))	
		贊成	反對
1.	確認、接納及追認中匯安達會計師事務所有限公司辭任本公司現任核數師，自2026年6月5日起生效。	94,000,000 (100.000000%)	0 (0.000000%)
2.	批准、確認及追認委任中瑞和信會計師事務所有限公司為本公司新任核數師，以取代中匯安達會計師事務所有限公司，任期自2026年6月5日起至本公司下次股東週年大會結束為止，並謹此授權本公司董事(「董事」)會釐定其酬金。	94,000,000 (100.000000%)	0 (0.000000%)

於股東特別大會日期，已發行股份為156,666,800股。於股東特別大會日期，本公司概無(a)持有庫存股份(包括由香港中央結算有限公司設立及營運的中央結算及交收系統持有或存於中央結算及交收系統的任何庫存股份)；及(b)待註銷並就股東特別大會目的而將其排除在已發行股份總數之外的購回股份。

因此，賦予股東權利出席股東特別大會並於會上就所提呈決議案投票的股份總數為156,666,800股。概無股東須於股東特別大會上就所提呈決議案放棄投票，亦無任何股東於通函中表示其擬於股東特別大會上就所提呈決議案放棄投票或投反對票。概無股份賦予持有人權利出席股東特別大會並須根據上市規則第13.40條於會上放棄投票贊成所提呈決議案。

由於上述所提呈決議案獲出席股東特別大會並有權於會上就上述所提呈決議案投票的股東(包括受委代表)所持表決權的過半數贊成，故每項所提呈決議案已獲正式通過為本公司普通決議案。

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於股東特別大會上擔任投票表決的監票人。

姜曉玲女士親身出席股東特別大會，張峰先生、范融奎先生、陳向榮先生、馮嵐女士及史錄文先生通過電子方式出席股東特別大會。

承董事會命
盛禾生物控股有限公司
主席兼執行董事
張峰先生

香港，2026年6月29日

於本公告日期，執行董事為張峰先生及姜曉玲女士；非執行董事為范融奎先生；及獨立非執行董事為陳向榮先生、馮嵐女士及史錄文先生。