

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



GLORY 國瑞

Glory Health Industry Limited
國瑞健康產業有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2329)

**於二零二六年六月三十日舉行的
股東週年大會投票結果**

茲提述(i)國瑞健康產業有限公司(「本公司」)日期為二零二六年五月二十六日有關建議修訂本公司之組織章程細則之公告；(ii)本公司日期為二零二六年六月八日之通函(「該通函」)；及(iii)本公司日期為二零二六年六月八日有關股東週年大會(「股東週年大會」)之通告(「股東週年大會通告」)。除文義另有所指外，本公告使用詞彙與該通函內所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載列的所有建議決議案均獲股東於二零二六年六月三十日舉行的股東週年大會上以投票表決方式正式通過。

所有董事，即張章筭先生、阮文娟女士、袁海濱先生、趙育宏先生、張小千女士、陳晉蓉女士、鄧志東先生及王世渝先生均出席了股東週年大會。

有關於股東週年大會上提呈的各項決議案的投票結果如下：

普通決議案		投票數目(%)	
		贊成	反對
1.	考慮及省覽本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表以及本公司董事及獨立核數師報告。	3,553,434,164 (99.96%)	1,442,228 (0.04%)

普通決議案		投票數目(%)	
		贊成	反對
2.	批准重選以下退任董事（各自作為獨立決議案）：		
	(a) 重選張章筭先生為執行董事；	3,554,876,392 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選阮文娟女士為執行董事；	3,554,876,392 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選袁海濱先生為執行董事；	3,554,876,392 (100%)	0 (0%)
	(d) 重選張小千女士為執行董事；	3,554,876,392 (100%)	0 (0%)
	(e) 重選鄧志東先生為獨立非執行董事；及	3,553,434,164 (99.96%)	1,442,228 (0.04%)
	(f) 重選王世渝先生為獨立非執行董事。	3,554,876,392 (100%)	0 (0%)
3.	授權董事會（「董事會」）釐定董事酬金。	3,554,876,392 (100%)	0 (0%)
4.	重新委聘維文會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	3,554,876,392 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事一般授權，以配發、發行及處理本公司股本中每股面值0.001港元之未發行股份，其總數不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數20%。	3,553,434,164 (99.96%)	1,442,228 (0.04%)
6.	授予董事一般授權，以購回最多不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份數10%之本公司股份。	3,554,876,392 (100%)	0 (0%)
7.	將本公司根據上述第6項決議案回購之本公司股份數目加入董事根據上述第5項決議案獲授之一般授權。	3,553,434,164 (99.96%)	1,442,228 (0.04%)

特別決議案		投票數目(%)	
		贊成	反對
8.	批准對本公司現有第二次經修訂及重列之組織章程細則作出建議修訂，並採納本公司第三次經修訂及重列之組織章程細則，以取代及摒除本公司現有第二次經修訂及重列之組織章程細則，自本會議結束當日起即時生效。	3,554,876,392 (100%)	0 (0%)

由於以上第1至第7項普通決議案各自獲超過50%之票數贊成，故該等決議案於股東週年大會上獲股東正式通過為普通決議案。由於以上第8項特別決議案獲不少於75%之票數贊成，故該項決議案於股東週年大會上獲股東正式通過為特別決議案。

於股東週年大會當日，已發行股份總數為4,444,417,986股股份，相當於賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對提呈的決議案的股份總數。

概無任何股東如上市規則第13.40條所載有權出席股東週年大會及在會上放棄投票贊成任何提呈的決議案，亦無任何股東需根據上市規則於股東週年大會需要放棄投票。股東在股東週年大會上就任何建議之決議案表決時概不受任何限制。概無股東於通函內表示其有意於股東週年大會上投票反對任何決議案或放棄投票。

於股東週年大會當日，本公司概無持有任何庫存股份（包括任何持有或存放於中央結算及交收系統的庫存股份），因此在股東週年大會上概無庫存股份的投票權獲行使，亦並無任何已由本公司購回並有待註銷而應從有權出席股東週年大會並於大會投票的已發行股份總數中剔除的股份。

本公司於香港的股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東週年大會之監票員，負責點票事宜。

修訂現有章程細則及採納新章程細則

採納新組織章程細則已經由股東於股東週年大會上以特別決議案批准。新組織章程細則的全文將於本公司及聯交所網站上刊發。

承董事會命
國瑞健康產業有限公司
主席
張章筭

中國北京，二零二六年六月三十日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事張章筭先生（主席）、阮文娟女士、袁海濱先生、趙育宏先生及張小千女士及獨立非執行董事陳晉蓉女士、鄧志東先生及王世渝先生。