

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份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。



於2020年8月28日舉行的股東週年大會
投票表決結果

董事會欣然宣佈，於2020年8月28日舉行的股東週年大會上提呈的所有決議案已獲通過。

松齡護老集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，於2020年8月28日舉行的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上提呈的所有決議案已按一股一票投票表決方式獲正式通過。投票結果如下：

普通決議案		票數(%) ^{(附註(a))}	
		贊成	反對
1.	省覽、採納及收取本公司截至2020年3月31日止年度的經審核綜合財務報表及本公司董事及核數師報告。	869,300,000 (100%)	0 (0%)
2.	宣派本公司截至2020年3月31日止年度末期股息每股普通股0.68港仙。	869,300,000 (100%)	0 (0%)
3.	重選鄧耀昇先生為本公司執行董事。	869,300,000 (100%)	0 (0%)
4.	重選楊家榮先生為本公司執行董事。	869,300,000 (100%)	0 (0%)
5.	重選陳業強先生為本公司執行董事。	869,300,000 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數(%) (附註(a))	
		贊成	反對
6.	重選鄭維政先生為本公司執行董事。	869,300,000 (100%)	0 (0%)
7.	重選鄧耀邦博士為本公司非執行董事。	869,300,000 (100%)	0 (0%)
8.	重選黃健俊先生為本公司非執行董事。	869,300,000 (100%)	0 (0%)
9.	重選阮德添先生為本公司獨立非執行董事。	869,300,000 (100%)	0 (0%)
10.	重選廖育成博士為本公司獨立非執行董事。	869,300,000 (100%)	0 (0%)
11.	授權董事會釐定各董事酬金。	869,300,000 (100%)	0 (0%)
12.	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核數師酬金。	869,300,000 (100%)	0 (0%)
13.	授予本公司董事一般授權，以購回不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數10%之本公司股份(「購回授權」)。	869,300,000 (100%)	0 (0%)
14.	授予本公司董事一般授權，以發行、配發及處置不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數20%之本公司額外股份(「發行授權」)。	869,300,000 (100%)	0 (0%)
15.	待第13項及第14項決議案獲通過後，擴大授予本公司董事發行、配發及處理本公司股本中的額外股份之發行授權，加上本公司根據購回授權購回的股份總數。	869,300,000 (100%)	0 (0%)

由於全部票數表決贊成第1至15項各項決議案，故所有有關普通決議案獲正式通過。

附註：

- (a) 票數及票數百分比按本公司股東親身或委派代表於股東週年大會上投票的本公司股份總數計算。
- (b) 於股東週年大會日期的本公司已發行股份總數：902,880,000股。
- (c) 賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就決議案表決的本公司股份總數：902,880,000股。

- (d) 賦予持有人權利出席股東週年大會但按香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條所載須於會上放棄投票贊成決議案的本公司股份總數：零。
- (e) 根據上市規則須於股東週年大會上放棄表決的本公司股份總數：零。
- (f) 概無本公司股東於本公司日期為2020年7月17日的通函中表示有意於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。
- (g) 本公司的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票監票人。

承董事會命
松齡護老集團有限公司
主席兼執行董事
鄧耀昇

香港，2020年8月28日

於本公告日期，董事會包括十一名董事：執行董事鄧耀昇先生、嚴沛基先生、陳業強先生、楊家榮先生、鄭維政先生；非執行董事鄧耀邦博士及黃健俊先生；及獨立非執行董事阮德添先生、廖廣生先生、黃平山醫生及廖育成博士。