

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，並明確表示概不就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。



## 京玖醫療健康有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：648)

### 股東特別大會之投票表決結果

董事會宣佈，所有決議案已於 2025 年 4 月 25 日舉行的股東特別大會上獲股東正式通過。

茲提述京玖醫療健康有限公司(「本公司」)日期為 2025 年 4 月 3 日之通函，當中載有股東特別大會通告。本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

### 股東特別大會之投票表決結果

於股東特別大會日期，已發行股份總數為 326,036,828 股，亦即賦予持有人出席股東特別大會並就會上提呈的所有決議案(「決議案」)投票之股份總數。概無股東須就決議案放棄投票，亦無股東有權出席股東特別大會但須放棄投票贊成任何決議案。全體董事均出席股東特別大會。

本公司之股份登記處卓佳證券登記有限公司，獲委任為股東特別大會上進行點票之監票人。股東特別大會上的所有投票均已正式點算並納入投票結果。有關決議案的投票表決結果如下：

決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	動議林品卓先生繼續擔任本公司之執行董事。	51,592,387 (100%)	0 (0%)
2.	動議樂可慰先生繼續擔任本公司之獨立非執行董事。	51,592,387 (100%)	0 (0%)
3.	動議唐萃環女士繼續擔任本公司之獨立非執行董事。	51,592,387 (100%)	0 (0%)
4.	動議姚俊榮先生繼續擔任本公司之獨立非執行董事。	51,592,387 (100%)	0 (0%)

以上決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。

股份將繼續暫停買賣，以待達成復牌條件，本公司的股東及潛在投資者於買賣股份時務請審慎行事。

代表董事會  
京玖醫療健康有限公司  
公司秘書  
林崇謙

香港，2025年4月25日

於本公告日期，本公司董事會包括林品卓先生為執行董事，及樂可慰先生、唐萃環女士及姚俊榮先生為獨立非執行董事。