

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。



JBM (Healthcare) Limited

健倍苗苗(保健)有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2161)

於二零二五年七月二十八日(星期一)舉行之 股東週年大會的表決結果 及 提名委員會組成變動

於二零二五年七月二十八日(星期一)舉行之股東週年大會的表決結果

健倍苗苗(保健)有限公司(「本公司」)於二零二五年七月二十八日(星期一)舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有列載於二零二五年七月四日的股東週年大會通告內的決議案均以一股一票方式進行投票表決。投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (概約%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及批准本公司截至二零二五年三月三十一日止年度的經審核綜合財務報表、董事報告書及獨立核數師報告。	528,237,253 (99.99%)	84 (0.01%)
2.	宣派截至二零二五年三月三十一止年度每股11.5港仙的末期股息。	528,237,253 (99.99%)	84 (0.01%)
3.	重選岑廣業先生為本公司執行董事。	528,015,838 (99.96%)	221,499 (0.04%)
4.	重選嚴振亮先生為本公司執行董事。	527,677,308 (99.89%)	560,029 (0.11%)

普通決議案		票數 (概約%)	
		贊成	反對
5.	重選陳錦釗先生為本公司獨立非執行董事。	528,015,838 (99.96%)	221,499 (0.04%)
6.	授權董事會(「董事會」)釐定各董事的薪酬。	528,237,169 (99.99%)	168 (0.01%)
7.	續聘畢馬威會計師事務所為核數師，直至下屆股東週年大會結束時止，並授權董事會釐定其薪酬。	528,237,253 (99.99%)	84 (0.01%)
8.	授予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(不包括任何庫存股份)10%的本公司股份。	528,237,253 (99.99%)	84 (0.01%)
9.	授予董事一般授權以配發、發行及處理不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數(不包括任何庫存股份)20%的本公司額外股份(包括任何庫存股份的出售或轉讓)。	514,086,308 (97.32%)	14,151,029 (2.68%)
10.	擴大授予董事配發、發行及處理本公司股本中額外股份(包括任何庫存股份的出售或轉讓)的一般授權，擴大數額為本公司購回的股份總數。	514,424,754 (97.39%)	13,812,583 (2.61%)

* 普通決議案全文載於本公司日期為二零二五年七月四日的通函，當中載有召開股東週年大會的通告。

附註：

- (a) 由於第1項至第10項決議案均獲得超過50%票數投票贊成，因此該等決議案已正式獲通過為普通決議案。
- (b) 本公司於股東週年大會當日已發行股份總數為822,000,000股。
- (c) 賦予股份持有人權利以出席股東週年大會並可於會上對決議案投票的本公司股份總數為822,000,000股及本公司並無任何庫存股份。
- (d) 概無任何股份賦予股份持有人權利以出席股東週年大會但須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「上市規則」)第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。
- (e) 概無股東須根據《上市規則》規定於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。
- (f) 概無股東於本公司日期為二零二五年七月四日之通函中表明彼等打算在股東週年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。
- (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投票表決的監票人。
- (h) 本公司全體董事均出席了本次股東週年大會。

提名委員會組成變動

董事會謹此宣布，楊國晉先生已辭去董事會提名委員會成員，而鄭香郡博士則獲委任為董事會提名委員會成員，自二零二五年七月二十八日起生效。

承董事會命
健倍苗苗(保健)有限公司
公司秘書
余振球

香港，二零二五年七月二十八日

於本公告日期，董事會由執行董事岑廣業先生(亦為主席)、嚴振亮先生及鄭香郡博士；非執行董事楊國晉先生；以及獨立非執行董事陳錦釗先生、陸庭龍先生及劉述理先生組成。