

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。



Honliv Healthcare Management Group Company Limited
宏力醫療管理集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：9906)

**二零二四年六月十四日舉行之
股東周年大會的表決結果**

宏力醫療管理集團有限公司(「本公司」)於二零二四年六月十四日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有列載於二零二四年四五月十一四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 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽並採納本公司截至二零二三年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。	446,466,000 (100.000000%)	0 (0.000000%)
2.(a).	重選王忠濤先生為執行董事。	446,466,000 (100.000000%)	0 (0.000000%)
2.(b).	重選秦紅超先生為非執行董事。	446,466,000 (100.000000%)	0 (0.000000%)
2.(c).	重選趙淳先生為本公司獨立非執行董事。	446,156,000 (99.930566%)	310,000 (0.069434%)

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
2.(d).	授權本公司董事會釐定相關董事的薪酬。	446,466,000 (100.000000%)	0 (0.000000%)
3.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	446,466,000 (100.000000%)	0 (0.000000%)
4.	授予董事一般授權，以購回本公司股份，惟不超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股份總數(不包括任何庫存股)之10%。	446,466,000 (100.000000%)	0 (0.000000%)
5.	授予董事一般授權，以發行、配發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)20%的本公司額外股份(包括出售及自持作庫存股的庫存中轉出任何本公司股份)。	446,092,000 (99.916231%)	374,000 (0.083769%)
6.	擴大授予董事發行、配發及處理本公司股本中的額外股份的一般授權，擴大數額為被本公司購回的股份總數。	446,092,000 (99.916231%)	374,000 (0.083769%)
特別決議案			
7.	考慮及酌情通過以下決議案(不論有否修訂)為特別決議案： 採納第四次經修訂和重述的組織章程大綱及細則。	446,466,000 (100.000000%)	0 (0.000000%)

附註：

- (a) 由於第1項至第6項決議案均獲得大部分票數投票贊成，因此所有決議案已正式獲通過為普通決議案。
- (b) 由於第7項決議案於股東週年大會上獲超過75%票數投票贊成，因此該決議案已正式獲通過為本公司的特別決議案。
- (c) 本公司於股東周年大會當日已發行股份總數為600,000,000股。
- (d) 賦予股份持有人權利以出席股東周年大會並可於會上對決議案投票的本公司股份總數為600,000,000股。
- (e) 概無任何股份賦予股份持有人權利以出席股東周年大會但須根據《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。
- (f) 概無股東須根據《上市規則》規定於股東周年大會上就任何決議案放棄投票。
- (g) 概無股東於本公司日期為二零二四年五月十四日之通函中表明彼等打算在股東周年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。
- (h) 本公司的股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於股東周年大會上擔任點票的監票員。
- (i) 董事會全體董事均出席了本次股東周年大會。

承董事會命
宏力醫療管理集團有限公司
董事長
秦岩先生

香港，二零二四年六月十四日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事秦岩先生、滕清曉醫生與王忠濤先生；非執行董事秦紅超先生；及獨立非執行董事趙淳先生、孫冀剛先生與江天帆先生。