

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，概不對因本公告全部或任何部分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。



贝黎诗
PALAISPA

CellCare
[秀|可|儿|医|美]

NEOLOGY
研源医疗

Beauty Farm Medical and Health Industry Inc.
美麗田園醫療健康產業有限公司*
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：2373)

於2024年2月20日舉行的股東特別大會投票結果

董事會宣佈，該通告所載的決議案已於股東特別大會上以投票表決方式獲股東正式通過為特別決議案。

美麗田園醫療健康產業有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此欣然宣佈，於2024年2月20日(星期二)上午十時正假座中國上海市虹口區東大名路1089號來福士辦公樓東塔12層上海會議室舉行的本公司股東特別大會(「股東特別大會」)的投票結果。

茲提述本公司日期為2024年1月31日有關股東特別大會的通函(「該通函」)及股東特別大會通告(「該通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

於股東特別大會上所提呈決議案的投票表決結果如下：

特別決議案		投票數目(%)	
		贊成	反對
1.	採納本公司第二次經修訂及重列組織章程大綱及細則。	110,214,022 (100.00%)	0 (0.00%)

有關於股東特別大會上提呈的決議案全文，請參閱該通告。

* 僅供識別

由於上述決議案獲得超過75%的贊成票，該決議案已於股東特別大會上獲通過為特別決議案。

於股東特別大會舉行日期，已發行股份總數為236,405,568股股份，乃賦予股東權利出席股東特別大會並於會上就決議案進行投票的股份總數。概無賦予持有人權利出席股東特別大會並按上市規則第13.40條所載須於股東特別大會上放棄投贊成票的股份。股東對股東特別大會上提呈的決議案投票方面並無受到限制。概無任何人士根據上市規則須就股東特別大會上提呈的決議案放棄投票，亦無任何人士於該通函聲明其擬就股東特別大會上提呈的決議案投反對票或放棄投票。本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司擔任股東特別大會點票的監票人。

除翟鋒先生及江華先生因其他工作安排而無法出席股東特別大會外，全體董事(即李陽先生、連松泳先生、耿嘉琦先生、李方雨女士、范銘超先生及劉騰先生)均親身或以電子方式出席股東特別大會。

承董事會命
美麗田園醫療健康產業有限公司
主席兼執行董事
李陽

香港，2024年2月20日

於本公告日期，董事會包括主席兼執行董事李陽先生、副主席兼執行董事連松泳先生、非執行董事翟鋒先生、耿嘉琦先生及李方雨女士以及獨立非執行董事范銘超先生、劉騰先生及江華先生。