

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，並明確表示概不就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的任何損失承擔任何責任。



**GUSHENGTANG HOLDINGS LIMITED**

**固生堂控股有限公司**

(根據開曼群島法律註冊成立的有限公司)

(股份代號：2273)

## 於2023年6月16日舉行之股東週年大會投票結果

茲提述固生堂控股有限公司(「本公司」)(a)日期同為2023年4月20日之通函(「通函」)及股東週年大會通告、(b)本公司日期為2023年5月19日之公告及(c)日期同為2023年5月31日之補充通函(「補充通函」)及股東週年大會補充通告。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函及補充通函所界定者具有相同涵義。

董事會宣佈，於2023年6月16日(星期五)上午十時正假座中國廣州越秀區東風東路761號麗豐中心36樓01-04室舉行之股東週年大會上，所有載列於股東週年大會通告及補充通告之提呈決議案均獲股東以投票表決方式正式通過。

於股東週年大會當日，已發行股份總數為240,796,458股，此乃賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就提呈之所有決議案投票之股份總數。概無股份賦予股東權利出席並根據上市規則第13.40條所載規定於股東週年大會就提呈之決議案放棄投贊成票。概無股東須根據上市規則於股東週年大會上就提呈之決議案放棄投票。股東於週年大會上就提呈決議案進行投票時，未受任何限制。概無股東於通函及補充通函中表示其有意就於股東週年大會上提呈之任何決議案投反對票或放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司已獲委任為股東週年大會之監票人，負責點票工作。

## 股東週年大會投票結果

於股東週年大會上提呈之決議案之投票結果載列如下：

普通決議案		投票數目 (概約%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司及綜合聯屬實體截至2022年12月31日止年度的經審核綜合財務報表以及本公司董事(「董事」)會報告及核數師報告。	106,061,322 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	(A) 重選吳太兵先生為獨立非執行董事。	105,893,024 (99.84%)	168,298 (0.16%)
	(B) 重選高建先生為非執行董事。	102,927,720 (97.05%)	3,133,602 (2.95%)
	(C) 重選金旭女士為獨立非執行董事。	106,061,322 (100.00%)	0 (0.00%)
	(D) 授權董事會(「董事會」)釐定全體董事的酬金。	106,044,882 (99.98%)	16,440 (0.02%)
3.	續聘安永會計師事務所為本公司核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止，並授權董事會釐定其酬金。	106,061,322 (100%.00)	0 (0.00%)
4.	授予董事一般授權以配發、發行及處置不超過股東週年大會日期本公司已發行股份20%的額外股份。	96,607,759 (91.09%)	9,453,563 (8.91%)
5.	授予董事一般授權以購回不超過股東週年大會日期本公司已發行股份10%的股份。	106,061,322 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	待上文第4項及第5項決議案獲通過後，透過把根據第5項普通決議案購回的股份數目加入本公司的已發行股份數目，擴大根據第4項普通決議案授予董事發行股份的一般授權。	96,613,961 (91.09%)	9,447,361 (8.91%)

由於上述各項決議案獲出席股東週年大會，並於會上有投票權之股東(包括其委任代表)以50%以上之票數投票贊成，故所有該等決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。

全體董事均親身或透過電子方式出席股東週年大會。

承董事會命  
**GUSHENGTANG HOLDINGS LIMITED**  
固生堂控股有限公司  
主席  
涂志亮

香港，2023年6月16日

於本公告日期，董事會包括主席兼執行董事涂志亮先生，非執行董事HUANG Jingsheng先生、徐永久先生、劉康華先生及高建先生，以及獨立非執行董事金旭女士、李鐵先生及吳太兵先生。