

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。



**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2025年6月20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」)日期同為2025年5月29日之通函(「通函」)及股東週年大會通告。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會宣佈，於2025年6月20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03-04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236,965,492股。截至股東週年大會當日，(a)本公司並無持有庫存股份(包括於香港中央結算有限公司成立及營運的中央結算及交收系統持有或存放的任何庫存股份)及(b)本公司有950,500股購回股份待註銷(有關股份在股東週年大會上不計入有權出席股東週年大會並於會上投票的已發行股份總數)，且本公司並無行使該等購回股份附帶的任何投票權。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。因此，本公司賦予持有人出席股東週年大會並於會上就提呈的所有決議案投票的權利的股份總數為236,014,992股股份。

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2024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。	61,358,491 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	(A) 重選劉康華先生為非執行董事。	61,334,562 (99.96%)	23,929 (0.04%)
	(B) 重選王蘭女士為獨立非執行董事。	61,358,491 (100.00%)	0 (0.00%)
	(C) 重選仲偉合先生為獨立非執行董事。	61,362,991 (100.00%)	0 (0.00%)
	(D) 授權董事會(「董事會」)釐定全體董事的酬金。	61,342,051 (99.97%)	16,440 (0.03%)
3.	(A) 宣派截至2024年12月31日止年度之末期股息每股0.41港元(「末期股息」)。	61,358,491 (100.00%)	0 (0.00%)
	(B) 謹此授權任何董事進行彼全權酌情認為就落實派付末期股息或與其相關而屬必要或權宜的有關行動及事宜以及簽立有關其他文件。	61,358,491 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		投票數目 (概約%)	
		贊成	反對
4.	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。	61,358,491 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	授予董事一般授權以配發、發行及處置本公司額外股份(包括自庫存中出售或轉讓任何庫存股份)，不超過於大會日期本公司已發行股份(不包括庫存股份)的20%。	52,194,879 (85.07%)	9,163,612 (14.93%)
6.	授予董事一般授權以購回不超過於大會日期本公司已發行股份(不包括庫存股份)10%的股份。	61,358,491 (100.00%)	0 (0.00%)
7.	透過將根據第6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5項普通決議案授予董事發行股份的權力。	52,200,469 (85.07%)	9,158,022 (14.93%)

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**  
 董事會主席  
 涂志亮

香港，2025年6月20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、劉康華先生，獨立非執行董事王蘭女士、李鐵先生及仲偉合先生。