

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份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。



# 華控康泰集團有限公司

## Kontafarma China Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1312)

### 於二零二三年六月九日舉行之 股東週年大會之投票表決結果

華控康泰集團有限公司(「本公司」)於二零二三年六月九日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，股東週年大會主席要求就日期為二零二三年四月二十七日致本公司每股面值0.002港元之普通股(「股份」)之持有人(「股東」)之股東週年大會通告(「通告」)所載所有提呈之決議案(「提呈之決議案」)，以股數投票方式進行表決。

股東週年大會上所有提呈之決議案之投票表決結果載列如下：

普通決議案		已投票股份數目 (百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至二零二二年十二月三十一日止年度之本公司經審核財務報表以及本公司之董事(「董事」)會報告及本公司獨立核數師報告。	3,172,781,630 (100%)	0 (0%)

普通決議案		已投票股份數目 (百分比)	
		贊成	反對
2.	重選下列退任之董事：		
	(A) 重選白平彥先生為執行董事。	3,172,781,630 (100%)	0 (0%)
	(B) 重選柴宏杰先生為執行董事。	3,172,781,630 (100%)	0 (0%)
	(C) 重選張俊喜先生為獨立非執行董事。	3,172,781,630 (100%)	0 (0%)
3.	授權董事會(「董事會」)釐定截至二零二三年十二月三十一日止年度之董事袍金。	3,172,781,630 (100%)	0 (0%)
4.	續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司獨立核數師及授權董事會釐定其酬金。	3,172,781,630 (100%)	0 (0%)
5.	(A) 授予董事發行證券之一般授權(通告第5(A)項普通決議案)。	3,172,781,630 (100%)	0 (0%)
	(B) 授予董事回購股份之一般授權(通告第5(B)項普通決議案)。	3,172,781,630 (100%)	0 (0%)
	(C) 擴大授予董事發行證券之一般授權(通告第5(C)項普通決議案)。	3,172,781,630 (100%)	0 (0%)
特別決議案		已投票股份數目 (百分比)	
		贊成	反對
6.	考慮及批准對本公司之現有組織章程大綱及章程細則作出的建議修訂，並採納本公司之新組織章程大綱及章程細則。	3,172,781,630 (100%)	0 (0%)

由於第1至第5項普通決議案各自獲超過50%之票數贊成，故該等決議案獲正式通過為普通決議案。由於第6項特別決議案獲超過75%之票數贊成，故該項決議案獲正式通過為特別決議案。

於舉行股東週年大會當日，總共有5,588,571,777股已發行股份賦予持有人權利可出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有提呈之決議案。概無股份賦予持有人權利可出席股東週年大會惟根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.40條所載須於會上就任何提呈之決議案放棄投贊成票。

概無股份規定持有人須於股東週年大會上就提呈之決議案放棄投票。概無股東已於本公司致股東日期為二零二三年四月二十七日之通函中表明其擬於股東週年大會上就任何提呈之決議案投反對票或放棄投票。

全體董事均已親身出席股東週年大會。

本公司之股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，獲委聘於股東週年大會上作為點票之監票機構。

承董事會命  
華控康泰集團有限公司  
主席  
白平彥

香港，二零二三年六月九日

於本公告日期，董事會由四名執行董事白平彥先生(主席)、柴宏杰先生、黃俞先生(行政總裁)及蔣朝文先生(首席執行官)；以及三名獨立非執行董事陳思聰先生、張瑞彬先生及張俊喜先生組成。