

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）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，並明確表示概不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



MEDICSKIN HOLDINGS LIMITED

密迪斯肌控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：8307)

股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈，所有決議案已於2024年9月27日舉行之股東週年大會上由股東以投票表決方式正式通過。

茲提述密迪斯肌控股有限公司（「本公司」）日期為2024年7月26日之股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「股東週年大會通告」），日期為2024年7月26日之通函（「該通函」）及日期為2024年9月4日及2024年9月6日之公告。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於2024年9月27日舉行之股東週年大會上，股東週年大會通告載列之所有普通決議案（「決議案」）已由股東以投票表決方式正式通過。

於股東週年大會日期，本公司已發行普通股總數為396,736,000股股份（「股份」），即賦予股東出席股東週年大會並於會上就所有提呈之決議案投贊成票或反對票權利之股份總數。經作出一切合理查詢後，就董事所知、所悉及所信，概無任何股份賦予股東權利出席股東週年大會但根據GEM上市規則第17.47A條所載須就提呈之任何決議案放棄投贊成票，亦概無任何股東須於股東週年大會上就所提呈之任何決議案放棄投票。概無任何股東於通函中表明有意就股東週年大會上提呈之任何決議案投反對票或放棄投票。截至股東週年大會召開當日，本公司不存在任何庫存股份或任何待註銷的回購股份。

決議案之全文載列於股東週年大會通告內。該等決議案之投票結果載列如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司及其附屬公司截至2024年3月31日止年度之經審核綜合財務報表及董事會報告與本公司核數師報告。	274,866,282 (100%)	0 (0%)
2.	(A) 重選以下退任董事：		
	(i) 重選冼翠碧女士為執行董事。	274,866,282 (100%)	0 (0%)
	(ii) 重選陳昌達先生(擔任獨立非執行董事逾九年)為獨立非執行董事。	274,866,282 (100%)	0 (0%)
	(iii) 重選梁兆祥先生(擔任獨立非執行董事逾九年)為獨立非執行董事。	274,866,282 (100%)	0 (0%)
	(iv) 重選呂思安先生為獨立非執行董事。	274,866,282 (100%)	0 (0%)
	(B) 授權董事會釐定董事的薪酬。	274,866,282 (100%)	0 (0%)
3.	續聘致同(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權董事會釐定其薪酬。	274,866,282 (100%)	0 (0%)
4.	(A) 授予董事一般授權以配發、發行及處置不超過已發行股份數目 20%的額外股份(庫存股份除外)。	274,866,282 (100%)	0 (0%)
	(B) 授予董事一般授權以回購不超過已發行股份數目 10%的股份(庫存股份除外)。	274,866,282 (100%)	0 (0%)
	(C) 藉加入根據第4(B)項決議案授予的一般授權所回購的股份，擴大根據第4(A)項決議案授予的一般授權。	274,866,282 (100%)	0 (0%)
5.	(A) 終止現有購股權計劃。	274,866,282 (100%)	0 (0%)
	(B) 批准及採納新購股權計劃，並授權董事採取一切必要或適當之行動實施新購股權計劃。	274,866,282 (100%)	0 (0%)
6.	批准及採納新購股權計劃的服務提供者分項限額，並授權董事採取一切必要或適當之行動實施服務提供者分項限額。	274,866,282 (100%)	0 (0%)

附註：上述票數及投票之百分比乃根據親身或由授權法團代表或委任代表出席股東週年大會並於會上投票之股東所持有之股份總數計算。

由於超過50%的總有效票數投票贊成各上述普通決議案，故所有擬提呈之決議案已於股東週年大會上獲正式通過為本公司的決議案。

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

有關董事出席股東週年大會之情況如下：

- 執行董事江覺亮醫生、冼翠碧女士，以及獨立非執行董事陳昌達先生、梁兆祥先生及呂思安先生親身或透過電子方式出席股東週年大會；及
- 執行董事徐勤女士及江聰慧女士因其他工作安排未能出席股東週年大會。

承董事會命
密迪斯肌控股有限公司
主席兼執行董事
江覺亮醫生

香港，2024年9月27日

於本公告日期，本公司執行董事為江覺亮醫生、徐勤女士、江聰慧女士及冼翠碧女士；及獨立非執行董事為陳昌達先生、梁兆祥先生及呂思安先生。

本公告資料乃遵照GEM上市規則的規定而刊載，旨在提供有關本公司的資料；各董事願就本公告資料共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其深知及確信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，其無誤導或欺詐成分，亦無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將登載於聯交所網站www.hkexnews.hk「最新上市公司公告」頁內，自登載日期起計至少保留七天。本公告亦將登載於本公司網站www.medicskinholdings.com。