

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。



Health and Happiness (H&H) International Holdings Limited

健合 (H&H) 國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1112)

二零二零年五月八日舉行之股東週年大會投票表決結果， 獨立非執行董事之退任 及審核委員會主席與提名委員會成員及薪酬委員會成員之變更

股東週年大會投票表決結果

健合(H&H)國際控股有限公司(「本公司」)於二零二零年五月八日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有列載於二零二零年四月三日的本公司股東週年大會通告內的決議案均以點算股數方式表決。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至二零一九年十二月三十一日止年度的綜合經審核財務報表、本公司董事(「董事」)會報告及核數師報告。	509,860,207 (100%)	0 (0%)
2.	向本公司股東宣派截至二零一九年十二月三十一日止年度相等於每股普通股0.85港元的末期股息，將自本公司的保留溢利進行分派。	506,753,607 (99.3609%)	3,259,600 (0.6391%)

普通決議案			票數(%)	
			贊成	反對
3.	(a)	(i) 重選羅雲先生為本公司非執行董事。	498,685,814 (97.7790%)	11,327,393 (2.2210%)
		(ii) 重選駱劉燕清女士為本公司獨立非執行董事。	510,013,207 (100%)	0 (0%)
		(iii) 重選王燦先生為本公司獨立非執行董事。	510,013,207 (100%)	0 (0%)
	(b) 授權本公司董事會(「董事會」)釐定本公司董事酬金。	507,953,790 (99.5982%)	2,049,417 (0.4018%)	
4.	續聘安永會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。		508,048,956 (99.6149%)	1,964,251 (0.3851%)
5.	授予董事一般授權，以配發、發行及處理不超過本公司於通過本決議案當日的已發行股份總數20%的本公司額外股份。		444,727,920 (87.2010%)	65,275,287 (12.7990%)
6.	授予董事一般授權，以回購不超過本公司於通過本決議案當日的已發行股份總數10%的本公司股份。		506,743,607 (99.3609%)	3,259,600 (0.6391%)
7.	擴大授予董事發行、配發及處理本公司股本中額外股份的一般授權，擴大數額為被本公司購回的股份總數。		444,944,738 (87.2418%)	65,068,469 (12.7582%)
8.	(a)	批准採納新購股權計劃(定義見本公司日期為二零二零年四月三日的通函)。	443,639,490 (87.1801%)	65,237,717 (12.8199%)
	(b)	於新購股權計劃成為無條件後終止現有購股權計劃(定義見本公司日期為二零二零年四月三日的通函)。	502,380,665 (98.8953%)	5,611,542 (1.1047%)

附註：

- (a) 由於第1項至第8項普通決議案均獲得大部分票數投票贊成，因此該等決議案已正式獲通過為普通決議案。
- (b) 本公司於股東週年大會當日已發行股份總數為644,054,869股。
- (c) 賦予股份持有人權利以出席股東週年大會並可於會上對決議案投票的本公司股份總數為644,054,869股。
- (d) 概無任何股份賦予股份持有人權利以出席股東週年大會但須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「《上市規則》」)第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。
- (e) 概無股東須根據《上市規則》規定於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。
- (f) 概無股東於本公司日期為二零二零年四月三日之通函中表明彼等打算在股東週年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。
- (g) 本公司的股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上擔任投票的監票員。

獨立非執行董事之退任及審核委員會主席與提名委員會成員及薪酬委員會成員之變更

董事會謹宣佈，魏偉峰博士(「**魏博士**」)與蕭柏春教授(「**蕭教授**」)於股東週年大會結束時退任本公司獨立非執行董事之職務。因此，魏博士亦同時不再擔任本公司審核委員會(「**審核委員會**」)主席與本公司提名委員會(「**提名委員會**」)及本公司薪酬委員會(「**薪酬委員會**」)之成員。

本公司進一步宣佈，本公司獨立非執行董事王燦先生已獲委任為審核委員會主席，及本公司獨立非執行董事駱劉燕清女士已獲委任為提名委員會及薪酬委員會成員，自二零二零年五月八日魏博士退任後起即時生效。

魏博士與蕭教授確認彼等與董事會並無意見分歧，亦概無任何有關其退任而須股東垂注之事宜。

董事會藉此機會衷心感謝魏博士與蕭教授在任期內對本公司所作之寶貴貢獻。

承董事會命
健合(H&H)國際控股有限公司
主席
羅飛先生

香港，二零二零年五月八日

於魏偉峰博士和蕭柏春教授退任後及於本公告日期，本公司之執行董事為羅飛先生、*Laetitia GARNIER*女士及王亦東先生；本公司之非執行董事為張文會博士及羅雲先生；及本公司之獨立非執行董事為陳偉成先生、駱劉燕清女士及王燦先生。