

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。



Jenscare Scientific Co., Ltd.
寧波健世科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：9877)

- (1) 於二零二四年五月三十一日舉行的
二零二三年股東週年大會投票表決結果；
 - (2) 重選第二屆董事會董事；
- 及
- (3) 重選第二屆監事會監事

茲提述寧波健世科技股份有限公司(「本公司」)日期均為二零二四年四月二十六日的股東週年大會(「二零二三年股東週年大會」)通函(「通函」)及通告(「通告」，連同通函統稱「股東週年大會文件」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與股東週年大會文件所界定者具有相同涵義。

二零二三年股東週年大會出席情況

董事會欣然宣佈，於二零二四年五月三十一日(星期五)下午二時正於中國浙江省寧波市杭州灣新區濱海四路777號B區5號樓3樓會議室召開及舉行二零二三年股東週年大會。二零二三年股東週年大會由董事會根據《中華人民共和國公司法》及組織章程細則召開，由董事會主席呂世文先生主持。全體董事親身或透過電子方式出席二零二三年股東週年大會。

於二零二三年股東週年大會日期，已發行股份總數為417,167,290股，包括310,306,209股H股及106,861,081股非上市股份。賦予股東權利出席二零二三年股東週年大會並於會上就所提呈決議案投票贊成或反對或放棄投票的股份總數為416,917,290股。出席二零二三年股東週年大會的股東(包括其受委代表及授權代表)持有合共299,317,448股股份，佔已發行股份總數約71.75%。所有載於通告內的所提呈決議案已於二零二三年股東週年大會上以投票方式進行表決。

於二零二三年股東週年大會當日大會開始時，合共250,000股H股的持有人須根據上市規則第17.05條及本公司H股獎勵計劃的計劃規則於二零二三年股東週年大會上就所提決議案放棄投票，並已據此放棄投票。除本公告所披露者外，就本公司所深知、盡悉及確信：(1)概無股份賦予持有人權利出席二零二三年股東週年大會但須根據上市規則第13.40條而放棄就會上提呈的決議案投贊成票；(2)概無股東須根據上市規則就二零二三年股東週年大會上提呈的決議案放棄投票；及(3)概無任何一方於通函中表明其有意就二零二三年股東週年大會上提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。

二零二三年股東週年大會的投票表決結果

於二零二三年股東週年大會上提呈的決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)			股東通過
		贊成	反對	棄權	
1.	審議及批准有關本公司二零二三年董事會報告的決議案。	299,315,848 (99.999465%)	0 (0.000000%)	1,600 (0.000535%)	是
2.	審議及批准有關本公司二零二三年監事會報告的決議案。	299,315,848 (99.999465%)	0 (0.000000%)	1,600 (0.000535%)	是
3.	審議及批准有關本公司二零二三年經審核綜合財務報表的決議案。	299,315,848 (99.999465%)	0 (0.000000%)	1,600 (0.000535%)	是
4.	審議及批准有關本集團二零二三年年報的決議案。	299,315,848 (99.999465%)	0 (0.000000%)	1,600 (0.000535%)	是
5.	審議及批准有關本集團二零二三年財務決算報告的決議案。	299,315,848 (99.999465%)	0 (0.000000%)	1,600 (0.000535%)	是
6.	審議及批准有關本集團二零二四年財務預算的決議案。	299,313,448 (99.998664%)	2,400 (0.000801%)	1,600 (0.000535%)	是

普通決議案		票數(%)			股東通過
		贊成	反對	棄權	
7.	審議及批准有關本公司二零二三年年度利潤分配方案的決議案。	299,315,848 (99.999465%)	0 (0.000000%)	1,600 (0.000535%)	是
8.	審議及批准續聘安永會計師事務所為本公司二零二四年核數師，任期自二零二三年股東週年大會批准當日起直至本公司二零二四年股東週年大會結束止，並授權董事會釐定有關續聘的具體事項，包括但不限於其薪酬。	299,315,848 (99.999465%)	0 (0.000000%)	1,600 (0.000535%)	是
9.	審議及批准建議重選以下第二屆董事會退任董事：				
(i)	呂世文先生為執行董事；	299,315,848 (99.999465%)	0 (0.000000%)	1,600 (0.000535%)	是
(ii)	潘斐先生為執行董事；	299,315,848 (99.999465%)	0 (0.000000%)	1,600 (0.000535%)	是
(iii)	Tan Ching先生為非執行董事；	299,315,848 (99.999465%)	0 (0.000000%)	1,600 (0.000535%)	是
(iv)	鄭嘉齊先生為非執行董事；	299,315,848 (99.999465%)	0 (0.000000%)	1,600 (0.000535%)	是
(v)	謝優佩女士為非執行董事；	299,315,848 (99.999465%)	0 (0.000000%)	1,600 (0.000535%)	是
(vi)	陳新星先生為非執行董事；	299,315,848 (99.999465%)	0 (0.000000%)	1,600 (0.000535%)	是
(vii)	林壽康博士為獨立非執行董事；	299,315,848 (99.999465%)	0 (0.000000%)	1,600 (0.000535%)	是
(viii)	杜季柳女士為獨立非執行董事；及	299,315,848 (99.999465%)	0 (0.000000%)	1,600 (0.000535%)	是
(ix)	梅樂和博士為獨立非執行董事。	299,315,848 (99.999465%)	0 (0.000000%)	1,600 (0.000535%)	是

普通決議案		票數(%)			股東通過
		贊成	反對	棄權	
10.	審議及批准建議重選第二屆監事會退任監事：				
	(i) 徐婧女士為股東代表監事；及	299,315,848 (99.999465%)	0 (0.000000%)	1,600 (0.000535%)	是
	(ii) 唐皓先生為股東代表監事。	299,315,848 (99.999465%)	0 (0.000000%)	1,600 (0.000535%)	是
11.	釐定董事薪酬。	299,315,848 (99.999465%)	0 (0.000000%)	1,600 (0.000535%)	是
12.	釐定監事薪酬。	299,315,848 (99.999465%)	0 (0.000000%)	1,600 (0.000535%)	是

由於上文編號1-12的普通決議案獲半數以上票數贊成，所有於二零二三年股東週年大會上提呈的決議案正式通過為普通決議案。

重選第二屆董事會董事

於二零二三年股東週年大會，呂世文先生及潘斐先生獲重選為第二屆董事會執行董事；TAN Ching先生、鄭嘉齊先生、謝優佩女士及陳新星先生獲重選為第二屆董事會非執行董事；以及林壽康博士、杜季柳女士及梅樂和博士獲重選為第二屆董事會獨立非執行董事。

根據上市規則第13.51(2)條規定需予披露的獲重選為第二屆董事會董事的董事履歷詳情及薪酬載於通函。於本公告日期，有關資料並無變動。

與各獲重選董事的服務合約已獲重續。彼等各自作為第二屆董事會董事的任期為自二零二三年股東週年大會日期起至二零二七年召開的股東週年大會日期止的期間。

重選第二屆監事會監事

於二零二三年股東週年大會，徐婧女士及唐皓先生獲重選為第二屆監事會股東代表監事。根據上市規則第13.51(2)條規定需予披露的徐婧女士及唐皓先生的履歷及薪酬詳情載於通函。於本公告日期，有關資料並無變動。

於二零二四年三月十八日舉行的本公司職工代表會上，胡波先生獲重選為第二屆監事會職工代表監事。胡波先生的重選毋須股東批准。根據上市規則第13.51(2)條規定需予披露的胡波先生的履歷詳情及薪酬載於在二零二四年四月二十六日刊發的本公司二零二三年年報。截至本公告日期，有關資料概無變動。

與各獲重選監事的服務合約已獲重續。彼等各自作為第二屆監事會監事的任期為自二零二三年股東週年大會日期起至二零二七年召開的股東週年大會日期止的期間。

監票人

本公司於香港的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為監票人，負責於二零二三年股東週年大會上進行點票工作。兩名股東代表、一名通商律師事務所律師及一名監事亦於二零二三年股東週年大會上參與投票表決結果的監票工作。

承董事會命
寧波健世科技股份有限公司
董事會主席
呂世文

香港，二零二四年五月三十一日

於本公告日期，執行董事為呂世文先生及潘斐先生；非執行董事為TAN Ching先生、鄭嘉齊先生、謝優佩女士及陳新星先生；以及獨立非執行董事為林壽康博士、杜季柳女士及梅樂和博士。