

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。



MEGA MEDICAL

**MEGA MEDICAL TECHNOLOGY LIMITED**

**美加醫學科技有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：876)

## 於二零一七年十二月二十二日舉行股東特別大會之投票結果

謹此提述(i)美加醫學科技有限公司(「本公司」)日期為二零一七年十一月二十九日之通函(「**第一份通函**」)及本公司日期為二零一七年十一月二十九日之股東特別大會(「**第一次股東特別大會**」)通告(「**第一份股東特別大會通告**」)，內容有關建議更改公司名稱(定義見第一份通函)；及(ii)本公司日期為二零一七年十二月六日之通函(「**第二份通函**」)及日期為二零一七年十二月六日之股東特別大會(「**第二次股東特別大會**」)通告(「**第二份股東特別大會通告**」)，內容有關建議委任核數師(定義見第二份通函)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與第一份通函及／或第二份通函(視情況而定)所界定者具有相同涵義。

### 投票結果

董事會欣然宣佈，於二零一七年十二月二十二日(星期五)，第一份股東特別大會通告所載之建議特別決議案(「**特別決議案**」)於第一次股東特別大會上已以按股數投票方式獲股東正式通過。特別決議案之投票結果如下：

特別決議案	票數(概約%)		投票總數
	贊成	反對	
<p>動議：—</p> <p>(i) 待獲百慕達公司註冊處處長批准後，將本公司英文名稱由「Mega Medical Technology Limited」易名為「Kaisa Health Group Holdings Limited」，並將本公司之第二中文名稱由「美加醫學科技有限公司」易名為「佳兆業健康集團控股有限公司」(「建議更改公司名稱」)；及</p> <p>(ii) 謹此授權本公司任何一名董事(「董事」)於進行相關行動及事宜，簽署及簽立所有該等進一步文件(倘簽立文件須加蓋印鑑，則由任何兩名董事或任何一名董事與本公司之公司秘書共同行事)及在其認為就執行及令建議更改公司名稱生效而言屬必要、恰當、適宜或權宜的情況下採取相關行動，以為代表本公司就上述更改辦理任何必要登記及／或備案手續。</p>	<p>2,494,793,802 (99.73%)</p>	<p>6,825,200 (0.27%)</p>	<p>2,501,619,002</p>

董事會欣然宣佈，於二零一七年十二月二十二日（星期五），第二份股東特別大會通告所載之建議普通決議案（「普通決議案」）於第二次股東特別大會上已以按股數投票方式獲股東正式通過。普通決議案之投票結果如下：

普通決議案	票數(概約%)		投票總數
	贊成	反對	
<p>動議：—</p> <p>委任致同(香港)會計師事務所有限公司作為本公司之核數師，以填補德勤·關黃陳方會計師事務所辭任後之空缺，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止，並授權本公司董事會釐定本公司核數師之酬金。</p>	<p>2,494,922,202</p> <p>(99.73%)</p>	<p>6,825,200</p> <p>(0.27%)</p>	<p>2,501,747,402</p>

本公司的股份過戶登記處香港分處卓佳登捷時有限公司獲委任於第一次股東特別大會及第二次股東特別大會擔任點票監票人。

由於投票贊成特別決議案之票數達四分之三以上，於第一次股東特別大會上提呈之特別決議案已獲正式通過為本公司特別決議案。

由於投票贊成以上決議案之票數達50%以上，於第二次股東特別大會上提呈之普通決議案已獲正式通過為本公司普通決議案。

於第一次股東特別大會及第二次股東特別大會日期，已發行股份總數為5,101,609,374股，相等於賦予股東權利出席第一次股東特別大會及第二次股東特別大會並分別於會上投票贊成或反對特別決議案及普通決議案的股份總數。概無股份賦予任何股東出席第一次股東特別大會及第二次股東特別大會，唯須放棄投票贊成於會上提呈之任何決議案。概無股東須於第一次股東特別大會或第二次股東特別大會上放棄投票，且概無股東在第一份通函或第二份通函內表明彼有意於第一次股東特別大會及第二次股東特別大會上提呈之任何決議案投票贊成或反對或放棄投票。

承董事會命  
美加醫學科技有限公司  
主席  
羅軍

香港，二零一七年十二月二十二日

於本公佈刊登日期，董事會包括兩名執行董事羅軍先生(主席)及武天逾先生(行政總裁)；一名非執行董事許昊先生；及三名獨立非執行董事劉彥文博士、郭培能先生及王皖松先生。