

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。



Medlive Technology Co., Ltd.

醫脈通科技有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)

(股份代號：2192)

於2025年5月8日舉行之股東週年大會 投票結果

於醫脈通科技有限公司(「本公司」)於2025年5月8日(星期四)下午三時正於中國北京朝陽區黃渠東路5號院4號樓醫脈通大廈一層金葉會議室舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上，日期為2025年4月14日的股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)所載的所有建議決議案已通過投票方式表決。除非另有定義，否則本公告所用詞彙與本公司日期為2025年4月14日之通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會投票結果

於股東週年大會日期，本公司之已發行股本為732,876,000股股份，該總數為授權持有人出席股東週年大會並於會上投票之股份總數。概無限制股東就股東週年大會上所提呈之決議案進行投票。概無股份授權持有人出席股東週年大會並於會上放棄投票贊成所提呈之決議案(如香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.40條所載)。

本公司於香港的證券登記處卓佳證券登記有限公司為股東週年大會上投票表決事宜之監票人。股東週年大會上所提呈之各項決議案的投票結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	接納及省覽本公司及其附屬公司截至2024年12月31日止年度之經審核財務報表以及董事會報告及核數師報告。	613,177,661 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
2.	宣佈派發截至2024年12月31日止年度的末期股息。	613,177,661 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	(i) 重選田立軍先生為董事。	607,340,628 (99.05%)	5,837,033 (0.95%)
	(ii) 重選樋屋英二先生為董事。	607,340,628 (99.05%)	5,837,033 (0.95%)
	(iii) 重選王珊女士為董事。	578,043,834 (94.27%)	35,133,827 (5.73%)
	(iv) 授權董事會釐定董事酬金。	607,955,040 (99.15%)	5,222,621 (0.85%)
4.	續聘安永會計師事務所為本公司核數師並授權董事釐定其酬金。	612,900,502 (99.95%)	277,159 (0.05%)
5.	向董事授出一般授權，以購回不超過現有已發行股本(不包括庫存股份)總面值10%之本公司股份 [#] 。	613,177,661 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	向董事授出一般授權，以發行、配發及處理不超過現有已發行股本(不包括庫存股份)總面值20%之本公司額外股份 [#] 。	592,047,107 (96.55%)	21,130,554 (3.45%)
7.	按購回股份數目擴大授予董事發行、配發及處理股份之一般授權 [#] 。	557,249,805 (90.88%)	55,927,856 (9.12%)

[#] 決議案的全文載於股東週年大會通告內。

由於超過50%票數贊成第1至7項決議案，股東以投票形式正式通過前述於股東週年大會上提呈之普通決議案。

股東週年大會董事參會情況

所有董事均親身或通過視像會議方式參加了股東週年大會。

承董事會命
醫脈通科技有限公司
董事長及首席執行官
田立平

香港，2025年5月8日

於本公告日期，董事會包括執行董事田立平女士、田立新先生、田立軍先生及周欣女士；非執行董事樁屋英二先生及金色一賢先生；以及獨立非執行董事葉霖先生、馬軍醫師及王珊女士。