

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)

## 股東特別大會投票結果 於 2020 年 6 月 5 日舉行

董事會欣然宣佈，日期為 2020 年 5 月 8 日的股東特別大會通告所載的特別決議案已於 2020 年 6 月 5 日舉行之股東特別大會上由無利害關係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」）(1)日期為2020年5月8日有關擬議於場外進行股份回購及關連交易之通函（「該通函」）及(2)日期為2020年5月8日之股東特別大會（「股東特別大會」）通告（「股東特別大會通告」）。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。

### 股東特別大會的投票結果

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告所載的特別決議案已於股東特別大會上由無利害關係股東以投票表決方式正式通過。

股東特別大會之投票結果載列如下：

特別決議案	票數 (%)	
	贊成	反對
批准股份回購協議，以及股份回購協議項下擬進行的交易。*	311,518,001 100%	0 0%
由於超過75%的票數投票贊成上述決議案，故上述決議案已於股東特別大會上獲無利害關係股東正式通過為特別決議案。		

\*決議案全文載於股東特別大會通告。

於股東特別大會日期，本公司已發行股份總數為485,736,000股股份；及(i)賣方持有80,000,000股股份，佔本公司已發行股本約16.47%；(ii)Homer International Investment Limited持有2,060,000股股份，佔本公司已發行股本約0.42%。Homer International Investment Limited由徐永康先生全資擁有，且徐永康先生間接全資擁有本公司有關股份回購的財務顧問奧漸資本亞洲有限公司；及(iii)徐永康先生持有100,000股股份，佔本公司已發行股本約0.02%。由於賣方、Homer International Investment Limited及徐永康先生於股份回購協議中擁有重大權益，按股份回購守則、收購守則及GEM上市規則規定，彼等已於股東特別大會上放棄投票。因此，賦予無利害

關係股東出席股東特別大會並對該決議案投票贊成或反對的股份總數為403,576,000股，約佔本公司已發行股本的83.09%。除上文所述者外，概無其他股東須就決議案於股東特別大會上放棄投票。

無利害關係股東概無在該通函中表示有意投票反對於股東特別大會上提呈之決議案，亦無股份賦予股東權利出席股東特別大會而僅可對在股東特別大會上提呈之決議案投反對票。

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特別大會點票之監票員。

### 對本公司股權架構的影響

下表載列(i)於股東特別大會日期；及(ii)緊接完成後的本公司股權架構（假設自股東特別大會日期起至完成止，賣方之股權及本公司已發行股本並無變動）：

	於股東特別大會日期		緊接完成後	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
TWL	274,865,400	56.59	274,865,400	67.74
富麒	80,000,000	16.47	--	--
Homer International Investment Limited (附註)	2,060,000	0.42	2,060,000	0.51
徐永康先生(附註)	100,000	0.02	100,000	0.02
公眾股東	128,710,600	26.50	128,710,600	31.73
總計	<b>485,736,000</b>	<b>100.00</b>	<b>405,736,000</b>	<b>100.00</b>

附註：

Homer International Investment Limited及徐永康先生均獨立於賣方及其母公司、附屬公司、同系附屬公司、上述任何一家公司的聯營公司以及該等公司為聯營公司的公司。

本公司計劃於股份回購完成後繼續保持GEM上市規則第11.23(7)條有關股份的公眾持股量規定。

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，2020年6月5日

於本公告日期，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、李家麟先生及梁兆祥先生。

董事願就本公告所載的資料的準確性共同及個別承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本公告所表達的意見均經過審慎周詳考慮後始行發表，本公告亦無遺漏任何其他事實，致使本公告內任何聲明有誤導成份。

本公告將由登載日期起計最少七日刊登於 GEM 網站 [www.hkgem.com](http://www.hkgem.com) 「最新公司公告」一頁，亦將於本公司網站 [www.medic skin.com](http://www.medic skin.com) 刊登。