

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。

MediNet Group Limited

醫匯集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8161)

於2025年9月2日舉行 之股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈，所有建議決議案已於股東週年大會上獲股東以投票方式正式通過。

茲提述醫匯集團有限公司(「本公司」)日期為2025年7月31日之通函(「該通函」)及股東週年大會通告(「該通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具相同涵義。

股東週年大會結果

於2025年9月2日舉行之股東週年大會上，該通告所載之所有建議決議案均以投票方式表決。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聘在股東週年大會上擔任點票之監票人。

執行董事陳志偉先生及姜洁女士，及所有獨立非執行董事梁寶漢先生、黃偉樑先生及吳偉雄先生均已出席股東週年大會。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為41,600,000股，即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對各項決議案之股份總數。(a)本公司概無持有庫存股份(包括持有或存置於由香港中央結算有限公司建立及運作的中央結算及交收系統的任何庫存股份)；及(b)就股東週年大會而言，概無待註銷且應從已發行股份總數中剔除的購回股份。概無股份賦予任何股東權利按照GEM上市規則第17.47A條所載出席股東週年大會，但須於股東週年大會上放棄投票贊成決議案，亦概無股東須根據GEM上市規則於股東週年大會上放棄投票。概無任何人士曾於該通函中表示擬於股東週年大會上投票反對決議案或於股東週年大會上放棄投票。

董事會欣然宣佈，所有建議決議案已於股東週年大會上獲股東以投票方式正式通過。有關於股東週年大會上所提呈之決議案之投票結果如下：

普通決議案*		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮本公司截至2025年3月31日止年度的經審核綜合財務報表、董事(「董事」)報告及核數師報告；	24,836,000 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選姜洁女士為執行董事；	24,836,000 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選黃偉樑先生為獨立非執行董事；	24,836,000 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選梁寶漢先生為獨立非執行董事；	24,836,000 (100%)	0 (0%)
	(d) 授權董事會釐定董事酬金；	24,836,000 (100%)	0 (0%)
3.	續聘德博會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金；	24,836,000 (100%)	0 (0%)
4.	授予董事一般授權，以配發、發行及以其他方式處理本公司股份(「股份」)；	24,836,000 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事一般授權，以購回股份；及	24,836,000 (100%)	0 (0%)
6.	將本公司購回的股份數目加入根據第4項決議案授予董事的授權。	24,836,000 (100%)	0 (0%)
特別決議案*			
7.	批准及採納本公司第三次修訂及重列的組織章程細則。	24,836,000 (100%)	0 (0%)

* 決議案之全文載於股東週年大會通告內

由於超過75%票數投票贊成第7項決議案，故有關決議案已於股東週年大會上獲股東以投票方式正式通過為本公司之特別決議案。由於超過50%票數投票贊成第1、2、3、4、5及6項各項決議案，故有關決議案已於股東週年大會上獲股東以投票方式正式通過為本公司之普通決議案。

承董事會命
醫匯集團有限公司
主席
陳志偉

香港，2025年9月2日

於本公告日期，執行董事為陳志偉先生及姜洁女士，獨立非執行董事為梁寶漢先生、黃偉樑先生及吳偉雄先生。

本公告遵照GEM上市規則的規定，提供有關本公司的資料；董事共同及個別對本公告負全責。董事經作出一切合理查詢後確認，據彼等所深知及確信，本公告所載資料在所有重要方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何其他事宜導致本公告任何聲明或本公告有誤導成份。

本公告將由其刊登日期起計最少七日於聯交所網站www.hkexnews.hk（就公告而言，於「最新公司公告」網頁）登載。本公告亦將於本公司網站www.MediNetGroup.com登載。