

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之內容概不負責，  
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佈全部或任何部  
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。



**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)

**於二零一五年七月二十四日舉行之股東特別大會  
之投票結果**

茲提述美加醫學科技有限公司(「本公司」)日期為二零一五年七月九日，關於(其中  
包括)建議授出本公司購股權的通函(「該通函」)。除另有界定外，本公佈所用詞彙  
與該通函所載者具有相同涵義。

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，於股東特別大會上，擬提呈之普通決議案已以  
點票方式獲正式通過。投票結果如下：

普通決議案		票數	
		(佔投票股份總數之概約%)	
		贊成	反對
1.	向武天逾先生授出購股權，以根據本公司購股權計劃按行使價每股0.784港元認購74,070,000股本公司股份	1,555,861,849 (100%)	0 (0%)
2.	向姜思思女士授出購股權，以根據本公司購股權計劃按行使價每股0.784港元認購74,070,000股本公司股份	1,555,861,849 (100%)	0 (0%)

附註：

- (a) 由於投票贊成上述決議案之票數佔大多數，該項普通決議案已獲正式通過。
- (b) 於股東特別大會日期已發行股份的總數：3,826,207,031 股。
- (c) 於股東特別大會賦予股份持有人權利出席及投票贊成或反對決議案的股份總數：3,769,957,031 股。
- (d) 根據第 13.40 條賦予股份持有人權利出席股東特別大會並放棄投贊成票的股份總數：無。
- (e) 武先生為其中一名承授人，於股東特別大會當日持有本公司已發行股份之 1.47%，須於股東特別大會上就該決議案放棄投票。
- (g) 本公司的香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司於股東特別大會擔任點票監票人。

承董事會命  
美加醫學科技有限公司  
執行董事  
武天逾

香港，二零一五年七月二十四日

於本公佈刊登日期，董事會包括兩名執行董事武天逾先生（行政總裁）及吳曉林先生；三名非執行董事周德雄先生、林國昌先生及姜峰博士；及三名獨立非執行董事陸海林博士、吳際賢先生及宋群先生。