

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)

**於二零一六年五月十二日上午十一時正舉行之
股東特別大會之投票結果**

董事會欣然宣佈，通函中股東特別大會通告所載之普通決議案已於二零一六年五月十二日(星期四)上午十一時正舉行之股東特別大會上以按股數投票方式獲獨立股東正式通過。

茲提述美加醫學科技有限公司(「本公司」)於二零一六年四月二十五日刊發之通函(「通函」)及股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)，內容有關出售公司全部已發行股本以及出售公司及其附屬公司於出售事項完成當日欠付賣方之股東貸款總額之出售事項。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會投票結果

於二零一六年五月十二日舉行之股東特別大會上，股東特別大會通告所載之建議普通決議案以按股數投票方式表決。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。

董事會欣然宣佈，於股東特別大會上，股東特別大會通告所載之建議普通決議案已以按股數投票方式獲獨立股東正式通過。建議普通決議案之詳情載於股東特別大會通告，普通決議案之投票結果如下：

於股東特別大會上提呈之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>(a) 謹此追認、批准及確認Hang Sheng International Capital Company Limited (作為買方) (「買方」)、Zheng Kang Xiong先生(作為買方擔保人)、Common Glory Global Limited (作為賣方) (「賣方」)與本公司及龍達集團控股有限公司(作為賣方擔保人)於二零一五年七月二十四日訂立之協議(「該協議」)，內容有關出售(「出售事項」) Decent Choice Limited (「出售公司」)全部已發行股本，以及出售公司及其附屬公司於出售事項完成當日欠付賣方之股東貸款總額，按代價人民幣158,000,000元將全部以現金方式結算，惟須遵守該協議(其載有「A」字樣之副本已提呈股東特別大會，並由股東特別大會主席簽署以資識別)有關條款及受當中所載條件規限；及</p> <p>(b) 授權本公司任何一名董事(「董事」)為及代表本公司簽立所有相關其他文件、文據及協議，並採取一切其認為關乎該協議及其項下擬進行交易所涉及、附帶或有關或其他令相關事項生效之必要、適宜或權宜行動或事宜。」</p>	<p>1,449,865,861 (100%)</p>	<p>0 (0%)</p>	<p>1,449,865,861</p>

於股東特別大會日期已發行股份的總數為3,826,207,031股。

於股東特別大會日期，賣方由龍達持有30%股權，龍達則由溫先生之配偶沈靜女士間接全資擁有。溫先生(彼擁有51,506,668股股份之權益，相當於本公司現有股本約1.35%)及其緊密聯繫人士(彼等為股東)已於股東特別大會上就批准該協議之相關決議案放棄投票。除溫先生及其緊密聯繫人士外，概無其他股東須於股東特別大會上放棄投票贊成所提呈之相關決議案。

於股東特別大會日期，合共有3,774,700,363股已發行股份賦予獨立股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對建議普通決議案。

由於投票贊成以上決議案之票數達50%以上，決議案已獲正式通過為本公司普通決議案。

承董事會命
美加醫學科技有限公司
執行董事
武天逾

香港，二零一六年五月十二日

於本公佈刊登日期，董事會包括兩名執行董事吳曉林先生及武天逾先生(行政總裁)；兩名非執行董事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。

本公佈中英文版本如有任何歧義，概以英文本為準。