

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份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。



環球醫療金融與技術諮詢服務有限公司
UNIVERSAL MEDICAL FINANCIAL & TECHNICAL
ADVISORY SERVICES COMPANY LIMITED

(於香港註冊成立的有限公司)
 (股份代號：2666)

於 2016 年 6 月 7 日
 舉行之股東週年大會的投票表決結果

環球醫療金融與技術諮詢服務有限公司（「本公司」）於 2016 年 6 月 7 日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上，所有列載於日期為 2016 年 4 月 20 日的股東週年大會通知內的決議案均獲本公司股東以投票方式表決通過。

股東週年大會之投票表決結果如下：

普通決議案		投票股數 (概約百分比%)	
		贊成	反對
1.	接納本公司截至 2015 年 12 月 31 日止年度之經審核合併財務報表、本公司董事（「董事」）報告及本公司核數師（「核數師」）報告。	1,214,946,468 (99.99979%)	2,500 (0.00021%)
2.	宣派截至 2015 年 12 月 31 日止年度之末期股息每股 0.13 港元。	1,214,948,468 (100%)	0 (0%)
3.(a)	重選張懿宸先生為董事。	1,214,946,968 (100%)	0 (0%)
3.(b)	重選姜鑫先生為董事。	1,214,947,468 (100%)	0 (0%)
3.(c)	重選劉小平先生為董事。	1,214,947,468 (100%)	0 (0%)
3.(d)	重選劉志勇先生為董事。	1,214,946,968 (99.99996%)	500 (0.00004%)
3.(e)	重選曾昱先生為董事。	1,214,946,968 (99.99996%)	500 (0.00004%)
3.(f)	重選韓德民先生為董事。	1,214,947,468 (99.99996%)	500 (0.00004%)

4.	授權董事會(「 董事會 」)釐定董事酬金。	1,214,948,968 (100%)	0 (0%)
5.	續聘安永會計師事務所為核數師及授權董事會釐定其酬金。	1,214,948,468 (99.99996%)	500 (0.00004%)
6.	批准存款和中間業務服務框架協議下的持續性關連交易及其年度上限。	541,428,751 (95.41095%)	26,041,517 (4.58905%)

承如日期為 2016 年 4 月 20 日的通函中所說明，中國通用技術（集團）控股有限責任公司（「**通用技術集團**」）（為本公司控股股東並因此為關連人士）及其聯繫人須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則就股東週年大會的第 6 項決議案放棄表決。因此，通用技術集團及其聯繫人，彼合共持有本公司股份（「**股份**」）總數 647,478,700 股（相當於本公司約 37.73%的已發行總股本），已就股東週年大會的第 6 項決議案放棄表決權。

於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為 1,716,304,580 股，亦即賦予其股份持有人權利以出席股東週年大會並可於會上就所有決議案（第 6 項決議案除外）表決的股份總數。賦予其股份持有人權利以出席股東週年大會並可於會上就第 6 項決議案表決的股份總數為 1,068,825,880 股。

除上文披露者外，概無任何股東就股東週年大會上提呈的決議案表決需受其他限制。

本公司的股份過戶登記處，香港中央證券登記有限公司，獲委任為股東週年大會的點票監察員。

承董事會命
環球醫療金融與技術諮詢服務有限公司
Universal Medical Financial & Technical
Advisory Services Company Limited
執行董事
郭衛平

香港，2016 年 6 月 7 日

於本公告日期，本公司執行董事為郭衛平先生及彭佳虹女士；本公司非執行董事為張懿宸先生（主席）、姜鑫先生（副主席）、劉志勇先生、劉小平先生、蘇光先生及曾昱先生；而本公司獨立非執行董事為李引泉先生、鄒小磊先生、孔偉先生及韓德民先生。