

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。



Union Medical Healthcare Limited

香港醫思醫療集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：2138)

於二零一七年八月二十二日舉行之股東週年大會之投票結果 及 在颱風信號及/或黑色暴雨警告發出時有關遞交股份過戶文件以符合 資格獲發截至二零一七年三月三十一日止年度的末期股息及特別股 息的安排

董事會欣然宣佈，於日期為二零一七年八月二十二日之股東週年大會通告所載之所有決議案，已於二零一七年七月二十四日舉行之股東週年大會上以按股數投票方式獲股東正式通過。

董事會得悉香港現正懸掛八號颱風信號，預期香港惡劣天氣情況可能對預定買賣附帶獲得末期股息及特別股息權利的股份時間表帶來影響。有鑑於此，董事會謹此宣佈因發出颱風信號及/或黑色暴雨警告的有關遞交股份過戶文件以符合資格獲發末期股息及特別股息的安排。

香港醫思醫療集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，於日期為二零一七年七月二十四日之本公司股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「股東週年大會通告」）所載之所有決議案，已於二零一六年九月二十一日舉行之股東週年大會上以按股數投票方式獲本公司股東（「股東」）正式通過。

於股東週年大會當日，本公司之已發行股本（「股份」）為980,827,000股股份，此乃賦予持有人權利出席股東週年大會，並於會上表決贊成或反對所有決議案之股份總數。概無任何股份賦予持有人權利出席股東週年大會但根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規

則」) 第13.40條所載須放棄表決贊成決議案，亦無任何股份其持有人須根據上市規則規定於股東週年大會上放棄表決權。概無本公司之股東於日期為二零一七年七月二十四日的本公司通函（「通函」）中表示有意在股東週年大會上投反對票或放棄投票表決任何決議案。

本公司之香港股份戶登記分處香港中央證券登記有限公司已獲委任為於股東週年大會上點票之監票人。

有關於股東週年大會上所有決議案之按股數投票結果如下：

普通決議案		投票股份數目 (佔投票總數之概約百分比)		投票總數
		贊成票數 (%)	反對票數 (%)	
1.	考慮及採納截至二零一七年三月三十一日止年度之本公司及其附屬公司經審核綜合財務報表以及本公司董事（「董事」）會及獨立核數師報告。	731,391,830 (100%)	0 (0%)	731,391,830
2.	(a) 宣派截至二零一七年三月三十一日止年度之末期股息每股5.0港仙。	731,391,830 (100%)	0 (0%)	731,391,830
	(b) 宣派截至二零一七年三月三十一日止年度之特別股息每股7.9港仙。	731,391,830 (100%)	0 (0%)	731,391,830
3.	(a) 重選李嘉豪先生為董事。	731,391,830 (100%)	0 (0%)	731,391,830
	(b) 重選陸韻晟先生為董事。	731,391,830 (100%)	0 (0%)	731,391,830
	(c) 重選楊展昀先生為董事。	731,391,830 (100%)	0 (0%)	731,391,830
	(d) 授權董事會釐訂董事酬金。	731,391,830 (100%)	0 (0%)	731,391,830
4.	續聘畢馬威會計師事務所（執業會計師）為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。	731,391,830 (100%)	0 (0%)	731,391,830
5.	授予董事一般授權以配發、發行及處理不超過於本決議案獲通過當日已發行股份總數20%之額外股份。	731,202,830 (99.97%)	189,000 (0.03%)	731,391,830
6.	授予董事一般授權以購回不超過於本決議案獲通過當日已發行股份總數10%之股份。	731,391,830 (100%)	0 (0%)	731,391,830
7.	藉加入本公司購回的股份數目，擴大授予董事配發、發行及處理額外股份之一般授權。	731,202,830 (99.97%)	189,000 (0.03%)	731,391,830

8.	變更配售及香港公司開發售股份以於香港聯合交易所有限公司主板上市的所得款項用途。	731,391,830 (100%)	0 (0%)	731,391,830
----	-----------------------------------------	-----------------------	-----------	-------------

註：第5、6及7項決議案的全文載於股東週年大會通告內。

由於有超過50%票數贊成各項決議案，故所有上述決議案已獲正式通過為普通決議案。

在颱風信號及/或黑色暴雨警告發出時有關遞交股份過戶文件以符合資格獲發截至二零一七年三月三十一日止年度的末期股息及特別股息的安排

謹此提述本公司日期為二零一七年六月二十八日之公告（「該公告」）及日期均為二零一七年七月二十四日的通函及股東週年大會通告。

誠如該公告所述，董事會建議宣派截至二零一七年三月三十一日止年度的末期股息每股5.0港仙（「末期股息」）及特別股息每股7.9港仙（「特別股息」）。由於建議末期股息及特別股息已獲股東於股東週年大會批准，該等股息將於二零一七年九月十二日支付予二零一七年八月二十九日名列本公司股東名冊的股東。

根據該公告及股東週年大會通告，本公司將於二零一七年八月二十八日至二零一七年八月二十九日暫停辦理股份過戶登記手續，以決定股東獲派建議末期股息及特別股息之資格。所有過戶文件連同相關股票及過戶表格須於二零一七年八月二十五日下午四時三十分前送交本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716號舖。

董事會得悉香港現正懸掛八號颱風信號，預期香港惡劣天氣情況可能對預定買賣附帶獲得末期股息及特別股息權利的股份時間表帶來影響。有鑑於此，董事會謹此宣佈倘：

八號（或以上）颱風信號期間的緊急安排

- (1) 懸掛八號或以上颱風信號，或於二零一七年八月二十三日（星期三）上午九時正至正午十二時期間維持懸掛，並於二零一七年八月二十三日（星期三）正午十二時或之前仍未除下，(a) 買賣附帶獲得末期股息及特別股息權利的股份的最後日期將延至二零一七年八月二十四日（星期四）；(b) 遞交股份過戶文件以符合資格獲得末期股息及特別股息的最後時限將延遲至二零一七年八月二十八日（星期一）下午四時三十分；(c) 暫停辦理股份過戶登記以確定合資格獲得末期股息及特別股息的期間將延遲至二零一七年八月二十九日（星期二）（僅一日）；及(d) 釐定合資格獲得末期股息及特別股息的記錄日期將依然為二零一七年八月二十九日（星期二）。
- (2) 八號或以上颱風信號於二零一七年八月二十三日（星期三）正午十二時或之前除下，(a) 買賣附帶獲得末期股息及特別股息權利的股份的最後日期將依然為二零一七年八月二十三日（星期三）；(b) 以下時限不變：(i) 遞交股份過戶文件以符合資格獲得末期股息及

特別股息的最後時限；(ii)暫停辦理股份過戶登記以確定合資格獲得末期股息及特別股息的期間；及(iii)釐定合資格獲得末期股息及特別股息的記錄日期。

黑色暴雨警告期間的緊急安排

- (1) 黑色暴雨警告於二零一七年八月二十三日（星期三）上午九時正前發出，並於正午十二時仍然生效，(a)買賣附帶獲得末期股息及特別股息權利的股份的最後日期將延至二零一七年八月二十四日（星期四）；(b)遞交股份過戶文件以符合資格獲得末期股息及特別股息的最後時限將延遲至二零一七年八月二十八日（星期一）下午四時三十分；(c)暫停辦理股份過戶登記以確定合資格獲得末期股息及特別股息的期間將延遲至二零一七年八月二十九日（星期二）（僅一日）；及(d)釐定合資格獲得末期股息及特別股息的記錄日期將依然為二零一七年八月二十九日（星期二）。
- (2) 黑色暴雨警告於二零一七年八月二十三日（星期三）上午九時正前發出及於正午十二時或之前除下，(a)買賣附帶獲得末期股息及特別股息權利的股份的最後日期將依然為二零一七年八月二十三日（星期三）；(b)以下時限不變：(i)遞交股份過戶文件以符合資格獲得末期股息及特別股息的最後時限；(ii)暫停辦理股份過戶登記以確定合資格獲得末期股息及特別股息的期間；及(iii)釐定合資格獲得末期股息及特別股息的記錄日期。
- (3) 黑色暴雨警告於二零一七年八月二十三日（星期三）上午九時正或之後發出及於發出警告之前或之後的任何時間有進行買賣：(a)買賣附帶獲得末期股息及特別股息權利的股份的最後日期將依然為二零一七年八月二十三日（星期三）；(b)以下時限不變：(i)遞交股份過戶文件以符合資格獲得末期股息及特別股息的最後時限；(ii)暫停辦理股份過戶登記以確定合資格獲得末期股息及特別股息的期間；及(iii)釐定合資格獲得末期股息及特別股息的記錄日期。

除本公告內上文因應懸掛八號或以上颱風信號及／或發出黑色暴雨警告而作出的改動外，載於該公告、通函及股東週年大會通告的所有其他資料維持不變。

承董事會命
香港醫思醫療集團有限公司
執行董事
李嘉豪

香港，二零一七年八月二十三日

於本公佈日期，董事會包括四名執行董事鄧志輝先生、李嘉豪先生、陸韻晟先生及楊展昀先生；以及三名獨立非執行董事馬清楠先生、余嘉輝醫生及陸東先生。

* 僅供識別