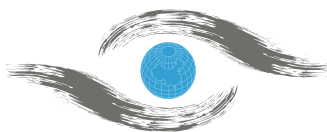


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**C-MER 希瑪**  
**C-MER EYE CARE HOLDINGS LIMITED**  
**希瑪眼科醫療控股有限公司**  
(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)  
(股份代號：3309)

**於2018年5月30日舉行的股東週年大會的  
投票表決結果**

董事會欣然宣佈，通告所載的普通決議案已於2018年5月30日舉行的股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述本公司所刊發日期為2018年4月26日的通函(「通函」)及發出日期為2018年4月26日的股東週年大會通告(「通告」)提呈的所有普通決議案，通函及通告已於2018年4月26日寄發予股東。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

### 股東週年大會的投票表決結果

根據上市規則，於本公司股東大會上進行的投票必須以投票表決方式進行，惟大會主席可真誠准許就純粹與程序或行政事宜有關的決議案以舉手方式表決。因此，於股東週年大會上，以投票表決方式對通告所載的所有普通決議案進行投票。

本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司擔任投票表決的監票人。

投票表決結果如下：

普通決議案		票數(概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮本公司截至2017年12月31日止年度的經審核財務報表、董事會報告及核數師(「核數師」)報告。	722,892,356 (100.00%)	0 (0.00%)
2.(A)	(i) 重選李佑榮醫生為執行董事。	722,818,356 (99.99%)	74,000 (0.01%)
	(ii) 重選劉耀南醫生為獨立非執行董事。	722,892,356 (100.00%)	0 (0.00%)
	(iii) 重選馬照祥先生為獨立非執行董事。	722,890,356 (100.00%)	0 (0.00%)
2.(B)	授權董事會釐定董事酬金。	722,890,356 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	重新委任核數師，並授權董事會釐定其酬金。	722,892,356 (100.00%)	0 (0.00%)
4.(A)	授予董事一般無條件授權購回不超過本公司已發行股本10%的股份。	722,890,356 (100.00%)	0 (0.00%)
4.(B)	授予董事一般無條件授權配發、發行或以其他方式處理不超過本公司已發行股本20%的股份。	722,732,356 (99.98%)	158,000 (0.02%)
4.(C)	待第4A項及第4B項決議案獲通過後，透過加入根據第4A項決議案購回的本公司普通股股本面額擴大根據第4B項決議案授予董事的一般授權。	722,734,356 (99.98%)	156,000 (0.02%)

由於股東週年大會上親身或透過代表投票贊成上述各項決議案的票數超過50%，故所有有關決議案於股東週年大會上獲股東正式通過為普通決議案。

於股東週年大會舉行日期，已發行股份數目為1,029,550,000股，為賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有決議案的股份總數。股東於股東週年大會上就任何普通決議案進行投票並未受到限制。

概無任何人士於通函內表明其將就於股東週年大會上提呈的任何上述決議案投反對票或放棄投票，且概無股東須根據上市規則於股東週年大會上放棄投票。概無股東有權出席股東週年大會，但須根據上市規則第13.40條於會上就任何上述決議案放棄投贊成票。

承董事會命  
希瑪眼科醫療控股有限公司  
主席  
林順潮醫生(太平紳士)

香港，2018年5月30日

於本公告日期，執行董事為林順潮醫生(太平紳士)、李肖婷女士、李佑榮醫生及李春山先生；獨立非執行董事為劉耀南醫生、李國棟醫生(銀紫荊星章、太平紳士)、馬照祥先生、陳智亮先生及梁安妮女士。