

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 2018 年 6 月 5 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 Universal Medical Financial & Technical Advisory Services Company Limited (「本公司」)於 2018 年 6 月 5 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 2018 年 4 月 27 日的股東週年大會通知(「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.	省覽本公司截至 2017 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」)會報告及本公司核數師(「核數師」)報告。	886,945,282 (100%)	0 (0%)
2.	宣派截至 2017 年 12 月 31 日止年度之末期股息每股 0.24 港元。	886,949,282 (100%)	0 (0%)
3. (a)	重選張懿宸先生為董事。	726,521,222 (81.912375%)	160,428,060 (18.087625%)
3. (b)	重選羅曉舫先生為董事。	886,872,780 (99.992051%)	70,502 (0.007949%)
3. (c)	重選劉志勇先生為董事。	886,948,782 (99.999944%)	500 (0.000056%)
3. (d)	重選劉小平先生為董事。	789,877,202 (89.055509%)	97,072,080 (10.944491%)

普通決議案		投票股數 (概約百分比%)	
		贊成	反對
4.	授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金。	886,949,282 (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。	886,948,282 (99.999887%)	1,000 (0.000113%)
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本公司已發行股份總數 10%之本公司股份。	886,945,782 (99.999605%)	3,500 (0.000395%)
7.	授予董事一般授權，以發行、配發及處理不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數 20%之本公司額外股份。	731,416,155 (82.464259%)	155,533,127 (17.535741%)
8.	藉加上本公司購回的股份總數，以擴大授予董事發行、配發及處理本公司額外股份的一般授權。	742,180,655 (83.678291%)	144,764,627 (16.321709%)

特別決議案		投票股數 (概約百分比%)	
		贊成	反對
9.	批准更改公司名稱。*	886,923,882 (100%)	0 (0%)
10.	批准修訂本公司組織章程細則。*	886,923,882 (100%)	0 (0%)

* 決議案全文已載於通知內。

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表決的本公司股份總數。

概無任何股東就股東週年大會上提呈的任何決議案表決需受限制。

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，2018年6月5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）、羅曉舫先生（副主席）、劉志勇先生、劉小平先生及蘇光先生；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。