

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**廣東康華醫療股份有限公司**  
**GUANGDONG KANGHUA HEALTHCARE CO., LTD.\***

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：3689)

於二零一八年六月八日舉行之  
二零一七年度股東週年大會之投票結果；

派發二零一七年末期股息；

委任第二屆董事會及監事會成員；

及

委任第二屆董事會主席及第二屆監事會主席

董事會欣然宣佈，載於股東週年大會通告之所有決議案已於二零一八年六月八日舉行之股東週年大會上獲正式通過。

### 二零一七年度股東週年大會投票結果

茲提述廣東康華醫療股份有限公司(「本公司」)日期為二零一八年四月二十三日之二零一七年度股東週年大會(「股東週年大會」)的通告(「股東週年大會通告」)以及日期為二零一八年四月二十三日之股東週年大會通函(「通函」)。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。

董事會欣然宣佈，股東週年大會已於二零一八年六月八日(星期五)下午二時正在香港灣仔港灣道1號香港萬麗海景酒店閣樓會議室6以現場會議形式召開，並以投票表決方式通過了股東週年大會通告所載之決議案。本公司之H股證券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之監票員，負責點票工作。

股東週年大會由董事會召集並由董事會主席兼本公司執行董事王君揚先生主持。股東週年大會乃根據《中國公司法》及《公司章程》召集。

於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為334,394,000股(其中包含250,000,000股內資股及84,394,000股H股)，此乃賦予股東權利出席及就於股東週年大會上提呈的決議案表決贊成、反對或放棄投票的股份總數。持有合共253,645,874股有表決權的股份，佔已發行股份總數約75.85%的股東已親自或委任代表出席股東週年大會。概無股份賦予股東權利可出席股東週年大會惟根據香港上市規則第13.40條所載須於會上就提呈之任何決議案放棄投贊成票，且概無股東須根據香港上市規則規定於股東週年大會上就提呈之任何決議案放棄投票。任何股東於股東週年大會上就任何提呈之決議案投票時概無限制。概無股東於通函表明欲就於股東週年大會提呈之任何決議案投反對票或放棄投票。

股東週年大會投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	考慮及酌情通過本公司二零一七年度董事會工作報告。	253,645,874 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
2.	考慮及酌情通過本公司二零一七年度監事會工作報告。	253,645,874 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
3.	考慮及酌情通過本公司二零一七年度財務報告。	253,645,874 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
4.	考慮及酌情通過本公司二零一七年年報。	253,645,874 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
5.	考慮及酌情通過本公司二零一七年擬派末期股息。	253,645,874 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)

6.	選舉本公司下列董事(「董事」)，各自作為一項獨立決議案：			
6.1.	選舉王君揚先生為第二屆董事會(「董事會」)執行董事，並授權董事會釐定其薪酬及作出實行該等事宜所需的一切行動及事情；	253,572,200 (99.970954%)	73,674 (0.029046%)	0 (0.000000%)
6.2.	選舉陳旺枝先生為第二屆董事會執行董事，並授權董事會釐定其薪酬及作出實行該等事宜所需的一切行動及事情；	253,645,874 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
6.3.	選舉王偉雄先生為第二屆董事會執行董事，並授權董事會釐定其薪酬及作出實行該等事宜所需的一切行動及事情；	253,645,874 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
6.4.	選舉王愛勤女士為第二屆董事會執行董事，並授權董事會釐定其薪酬及作出實行該等事宜所需的一切行動及事情；	253,572,200 (99.970954%)	73,674 (0.029046%)	0 (0.000000%)
6.5.	選舉呂玉波先生為第二屆董事會非執行董事，並授權董事會釐定其薪酬及作出實行該等事宜所需的一切行動及事情；	253,645,874 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
6.6.	選舉楊銘禮先生為第二屆董事會獨立非執行董事，並授權董事會釐定其薪酬及作出實行該等事宜所需的一切行動及事情；	253,645,874 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
6.7.	選舉陳可冀醫生為第二屆董事會獨立非執行董事，並授權董事會釐定其薪酬及作出實行該等事宜所需的一切行動及事情；	253,645,874 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)

	6.8. 選舉陳星能先生為第二屆董事會獨立非執行董事，並授權董事會釐定其薪酬及作出實行該等事宜所需的一切行動及事情；	253,572,200 (99.970954%)	73,674 (0.029046%)	0 (0.000000%)
7.	選舉本公司下列監事(「監事」)，各自作為一項獨立決議案：			
	7.1. 選舉陳少明先生為本公司第二屆監事會(「監事會」)監事，並授權董事會釐定其薪酬及作出實行該等事宜所需的一切行動及事情；	253,645,874 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
	7.2. 選舉王炳枝先生為第二屆監事會監事，並授權董事會釐定其薪酬及作出實行該等事宜所需的一切行動及事情。	253,572,200 (99.970954%)	73,674 (0.029046%)	0 (0.000000%)
8.	考慮及酌情通過重新委聘德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥)及德勤•關黃陳方會計師行為本公司境內及境外核數師，任期均直至本公司二零一八年度股東週年大會結束時為止，並授權董事會釐定其各自薪酬。	253,645,874 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
9.	考慮及酌情通過本公司增發本公司股本中的額外H股及額外內資股，並授予董事會配發或發行增發股份之一般性授權。決議案全文載於股東週年大會通告內。	252,308,200 (99.472621%)	1,337,674 (0.527379%)	0 (0.000000%)

由於於股東週年大會上有超過半數之票數表決贊成上述第1項至第8項普通決議案，所有該等決議案已獲正式通過為本公司普通決議案。由於於股東週年大會上有超過三分之二之票數表決贊成上述第9項特別決議案，該決議案已獲正式通過為本公司特別決議案。

## 派發二零一七年末期股息

於股東週年大會上，有關本公司二零一七年擬派末期股息的決議案已獲股東正式批准。

本公司將派發截至二零一七年十二月三十一日止年度每股人民幣16分(含適用稅項)的末期股息予於二零一八年六月十九日(星期二)(「記錄日期」)名列本公司股東名冊的股東。本公司將於二零一八年六月十四日(星期四)至二零一八年六月十九日(星期二)(包括首尾兩天)期間暫停辦理H股過戶登記，在此期間暫停H股股份過戶。為符合資格享有末期股息，所有H股股份過戶文件連同相關股票須於二零一八年六月十三日(星期三)下午四時三十分前送達本公司H股證券登記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1712-16號舖)辦理登記手續。根據公司章程規定，股息以人民幣計價及宣派。派發予內資股股東的股息以人民幣支付，而派發予H股股東的股息則以港幣支付。相關兌換率為股東週年大會宣佈派發末期股息之日前五個營業日中國人民銀行公佈的港元兌人民幣匯率的平均值(即人民幣1.00元兌1.2245港元)計算。根據上述匯率計算，每股H股應派末期股息將為0.20港元(含適用稅項)。

本公司已委任農銀信託有限公司為香港收款代理人(「收款代理人」)，並將代H股持有人收取本公司已宣派的股息。股息將由收款代理人支付，而有關股息單將由本公司的H股證券登記處香港中央證券登記有限公司於二零一八年七月二十日或之前，以平郵寄予有權收取股息的H股持有人，而郵遞風險由H股持有人自行承擔。

## 代扣代繳股息所得稅

### 非居民個人股東應繳個人所得稅

如果H股個人持有人是香港或澳門居民，或根據與中國簽訂相關稅務協議現金股息的協定稅率為10%的國家的居民，本公司應代表相關股東按10%的稅率預扣並支付個人所得稅。如果H股個人持有人是根據相關稅務協議與中國達成協議稅率低於10%的國家的居民，本公司將代表相關股東以10%代扣代繳個人所得稅。在這種情況下，如果H股相關個人持有人希望收回因應用10%稅率而扣繳的額外金額，則本公司可應用相關協定的優惠稅務待遇，條件是相關股東向香港中央證券登記有限公司提交稅務協議通知的所需證據。經主管稅務機關批准後，本公司將協助退稅。如果H股個人持有人是根據稅務協議與中國達成協議稅率超過10%但低於20%的國家的居民，則本公司將按照相關稅務協議約定的實際利率扣繳並支付個人所得稅。在H股個人持有人是根據稅務協議與中國達成協議稅率超過20%或與中國沒有訂立任何稅務協議的國家的居民的情況下，本公司將扣留並支付個人所得稅率為20%。

### 非居民企業股東應繳企業所得稅

根據《中華人民共和國企業所得稅法》及其於二零零八年一月一日生效的實施規例，本公司須代表分派現金股息時名列H股股東名冊的非居民企業股東預扣及按10%的稅率支付企業所得稅。任何未以個人股東名義(包括香港中央結算(代理人)有限公司、其他代名人、代理人或受託人，或其他組織或集團)登記的H股，須當作為非居民企業股東持有的股份。因此，在此基礎上，應向支付給這些股東的股息預扣企

業所得稅。如H股持有人擬變更其股東身份，請向閣下的代理人或受託人查詢有關程序。本公司將嚴格遵守相關政府當局的法律或要求，並根據截至記錄日期H股股東名冊，代表相關股東代扣代繳企業所得稅。

## **董事及監事的委任**

### **第二屆董事會董事委任**

本公司欣然宣佈於股東週年大會上，王君揚先生、陳旺枝先生、王偉雄先生及王愛勤女士獲重選為執行董事，呂玉波先生獲重選為非執行董事，楊銘灃先生、陳可冀醫生、陳星能先生獲重選為獨立非執行董事，任期自股東週年大會之日起計為期三年。

以上所列董事的履歷詳情均載於通函內。於本公告日期，該等資料概無任何變動。

### **第二屆監事會監事委任**

本公司欣然宣佈於股東週年大會上，陳少明先生及王炳枝先生獲重選為監事，任期自股東週年大會之日起計為期三年。

以上所列監事的履歷詳情均載於通函內。於本公告日期，該等資料概無任何變動。

### **選舉董事會主席、監事會主席及職工代表監事**

董事會欣然宣佈，緊接股東週年大會後，董事會一致選舉王君揚先生為第二屆董事會主席。其任期與其董事職務任期一致。

同時，緊接股東週年大會後，本公司監事會一致選舉陳少明先生出任本公司第二屆監事會主席。其任期與其監事職務任期一致。本公司第二屆監事會由三名監事組成，包括兩名監事，即陳少明先生及王炳枝先生及一名職工代表監事，即王少鋒先

生。於二零一八年六月八日本公司召開的職工代表大會上，王少鋒先生獲重選為職工代表監事。其任期與其他監事一致。

以下為王少鋒先生的履歷：

### 王少鋒先生

王少鋒先生，34歲，為監事。彼主要負責監察本集團的日常營運及管理。王先生於二零零六年十月加入本集團，並於二零一五年十二月獲委任為我們的監事及監事會職工代表。王先生在醫療保健行業擁有約10年的人力資源經驗。王先生於二零零六年十月加入仁康醫院。於二零零六年十月至二零零七年二月，王先生擔任仁康醫院信息部的網絡工程師。於二零零七年三月至二零零七年八月，王先生被調往康華醫院接受採購部及人力資源部的在職培訓。於二零零七年九月，王先生正式受聘於康華醫院，並自此擔任人力資源部門主管，負責招聘、工資單、績效、培訓及僱員關係。王先生於二零零六年六月畢業於東莞理工學院，並獲得計算機科學與技術學士學位。

於本公告日期，除上文及通函所披露者外，各名董事及監事已確認其：(i) 彼等與本公司任何其他董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見上市規則)並無關聯；(ii) 彼等於過去三年中並無在證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何董事職務；(iii) 彼等並無擁有或被視為擁有本公司或相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)任何股份或相關股份的任何權益；(iv) 概無任何其他事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司注意或須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)段條文作出披露。

上述董事與監事將分別與本公司訂立服務合約。根據服務合約條款，董事及監事在服務合約項下的酬金將按諸如一般市場酬金水平及在中國與本公司同類之其他公司

的酬金水平等因素，由董事會薪酬委員會提出建議並最終由董事會釐定。本公司將在其年度報告內披露本公司應付董事及監事酬金的情況。

承董事會命  
廣東康華醫療股份有限公司  
主席兼執行董事  
王君揚

香港，二零一八年六月八日

於本公告日期，執行董事為王君揚先生、陳旺枝先生、王偉雄先生及王愛勤女士；非執行董事為呂玉波先生；獨立非執行董事為楊銘灃先生、陳可冀醫生及陳星能先生。

\* 僅供識別