

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不就因本公告之全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之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*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 2138)

於二零一九年八月二十一日舉行之股東週年大會之投票結果

董事會欣然宣佈，於日期為二零一九年七月二十二日之股東週年大會通告所載之所有決議案，已於二零一九年八月二十一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。

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，於日期為二零一九年七月二十二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，已於二零一九年八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。

除非文義另有所指，本公佈所用詞彙與二零一九年七月二十二日之本公司通函（「通函」）所界定者具相同涵義。

股東週年大會出席人士

於股東週年大會當日，本公司之已發行股本（「股份」）為 985,172,448 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。持有 748,802,451 股股份總數的股東（親身出席或委託代理人），佔股份總數約 76.01% 出席股東週年大會。

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。

股東週年大會投票結果

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. | 考慮及採納截至二零一九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。 | 748,314,451 (100%) | 0 (0%) | 748,314,451 |
| 2. | (a) 宣派截至二零一九年三月三十一日止年度之末期股息每股 6.5 港仙。 | 748,802,451 (100%) | 0 (0%) | 748,802,451 |
| | (b) 宣派截至二零一九年三月三十一日止年度之特別股息每股 13.5 港仙。 | 748,802,451 (100%) | 0 (0%) | 748,802,451 |
| 3. | (a) 重選李嘉豪先生為執行董事。 | 748,048,843 (99.90%) | 753,608 (0.10%) | 748,802,451 |
| | (b) 重選陸韻晟先生為非執行董事。 | 733,115,895 (97.91%) | 15,686,556 (2.09%) | 748,802,451 |
| | (c) 重選陸東先生為獨立非執行董事。 | 747,409,364 (99.81%) | 1,393,087 (0.19%) | 748,802,451 |
| | (d) 授權董事會釐定董事酬金。 | 748,763,404 (100%) | 0 (0%) | 748,763,404 |

| 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 | |
| 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。 | 748,802,451 (100%) | 0 (0%) | 748,802,451 |
| 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。 | 731,819,409 (97.74%) | 16,943,995 (2.26%) | 748,763,404 |
| 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。 | 748,763,404 (100%) | 0 (0%) | 748,763,404 |
| 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。 | 733,574,485 (97.97%) | 15,227,966 (2.03%) | 748,802,451 |

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。

監察投票結果

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。

承董事會命
香港醫思醫療集團有限公司
公司秘書
蕭鎮邦

香港，二零一九年八月二十一日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事鄧志輝先生及李嘉豪先生；兩名非執行董事陸韻晟先生及王國璋博士；以及三名獨立非執行董事馬清楠先生、陸東先生及林知行先生。

* 僅供識別