

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 2020 年 4 月 16 日舉行之股東特別大會之投票結果

董事會欣然宣佈，於日期為2020年3月31日之股東特別大會通告所載之所有決議案，已於2020年4月16日舉行之股東特別大會上以按股數投票方式獲獨立股東正式通過。

茲提述香港醫思醫療集團有限公司（「本公司」）於2020年3月31日之本公司通函（「通函」）及2020年3月31日之本公司股東特別大會（「股東特別大會」）通告（「股東特別大會通告」）。除非文義另有所指，本公佈所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

於股東特別大會當日，本公司之已發行本（「股份」）為985,277,448股股份。基於本公司之知識及資料及就本公司所知悉：

- (i) 鄧先生及李先生於合共732,239,230股股份中擁有權益；
- (ii) 李向榮先生及黃志昌先生及關連參與者於合共4,463,527股股份中擁有權益；
及
- (iii) 其他已接納邀請參與的合資格參與者（關連參與者除外）於合共5,513,581股股份中擁有權益。

上述合共742,216,338股股份為上述人士擁有權益之股份，佔本公司已發行股份總數的約75.331%，故就該等股份而言，彼等須就將於股東特別大會上提呈有關授出計劃授權、關連購買獎勵股份及關連授出之決議案放棄投票。

除上文所披露者外，(i) 概無任何股份賦予持有人權利出席股東特別大會但根據上市規則第13.40條所載須放棄表決贊成決議案，(ii) 亦無任何股份其持有人須根據上市規則規定於股東特別大會上放棄表決權，及(iii) 概無股東於通函中表示有意在股東特別大會上投反對票或放棄投票表決任何決議案。

有鑑於此，賦予股東有權出席並可於會上對決議案投票的股份總數為 243,061,110，持有有表決權的股份總數為 127,412,371，佔本公司已發行股份總數的約 12.93% 及有表決權股份總數的約 52.42% 出席（親自或委任代表出席）了股東特別大會。

董事會欣然宣佈，於日期為 2020 年 3 月 31 日之股東特別大會通告所載之所有決議案，已於 2020 年 4 月 16 日舉行之股東特別大會上以按股數投票方式獲獨立股東正式通過。有關於股東特別大會上所有決議案之按股數投票結果如下：

普通決議案	出席及投票(親自或委任代表出席) 代表股數	所投票數(佔投票總數之概約百分比)	
		贊成	反對
1. (A) 謹此向董事授出計劃授權行使本公司一切權力以配發及發行總數上限最多佔本股東特別大會日期已發行股份 4% 之本公司新股份（可能根據規則進行調整）；及 (B) 授權任何一名或多名董事在其認為必要、適當或權宜之情況下，為落實根據持股管理人計劃配發及發行新股份簽立有關進一步文件，以及採取一切有關步驟。	127,412,371	123,926,433 (97.2641%)	3,485,938 (2.7359%)
2. (A) 謹此批准及確認根據持股管理人計劃之條款向(i) 鄧志輝先生，及／或(ii) 李嘉豪先生購買最多為獎勵股份限額之股份（「關連購買獎勵股份」）交割以參與持股管理人計劃；及 (B) 授權任何一名或多名董事在其認為必要、適當或權宜之情況下，為落實實施關連購買獎勵股份簽立有關進一步文件，以及採取一切有關步驟。	127,412,371	123,926,433 (97.2641%)	3,485,938 (2.7359%)

普通決議案	出席及投票(親自或委任代表出席)代表股數	所投票數(佔投票總數之概約百分比)	
		贊成	反對
3. (A) 謹此批准及確認，在上市規則規定的範圍內及按照持股管理人計劃之條款，根據參與持股管理人計劃之參與者及為關連參與者之關連授出；及 (B) 謹此授權任何一名或多名董事在其認為必要、適當或權宜之情況下，為落實實施關連授出簽立有關進一步文件，以及採取一切有關步驟。	127,412,371	123,926,433 (97.2641%)	3,485,938 (2.7359%)

注：有關詳情，請參閱股東特別大會通告所載普通決議案全文。

由於有超過 50%出席股東特別大會的獨立股東（親自或委任代表出席）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。

本公司之香港股份戶登記分處 Link Market Services (Hong Kong) Pty Ltd. 已獲委任為於股東特別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，2020年4月16日

於本公告日期，董事會包括執行董事鄧志輝先生、李嘉豪先生、黃志昌先生及李向榮先生；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