

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。



通用環球醫療集團有限公司
GENERTEC UNIVERSAL MEDICAL GROUP
COMPANY LIMITED
(於香港註冊成立的有限公司)
(股份代號：2666)

於二零二零年十二月十七日
舉行之股東特別大會的投票表決結果

茲提述通用環球醫療集團有限公司（「本公司」）日期為二零二零年十一月二十六日之通函（「通函」）及本公司股東特別大會（「股東特別大會」）之通知（「股東特別大會通知」）。除非另有界定，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

本公司董事會（「董事會」）宣佈，(i)列載於股東特別大會通知內的第一項決議案未獲本公司股東於股東特別大會以投票方式表決通過；及(ii)列載於股東特別大會通知內的第二項及第三項決議案已獲本公司股東於股東特別大會以投票方式表決通過。

股東特別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.	審議及批准 2021 年存款服務框架協議項下持續關連交易及截至 2023 年 12 月 31 日止三個年度的建議年度上限。	104,142,003 (39.426259%)	160,001,756 (60.573741%)
2.	審議及批准 2021 年建設服務框架協議項下持續關連交易及截至 2023 年 12 月 31 日止三個年度的建議年度上限。	264,143,758 (100.000000%)	1 (0.000000%)
3.	審議及批准委任信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）作為本公司 2020 年境內核數師，並授權董事會釐定彼等之薪酬。	911,163,458 (99.949650%)	459,001 (0.050350%)

如通函所述，通用技術集團持有本公司發行股份總數約 39.67%（即 680,840,200 股）並為本公司控股股東。通用技術集團財務公司為通用技術集團全資附屬公司，故通用技術集團於 2021 年存款服務框架協議及 2021 年建設服務框架協議中擁有重大權益。因此，通用技術集團及其聯系人已於股東特別大會上就(i)批准 2021 年存款服務框架協議及其項下建議年度上限的普通決議案；及(ii)批准 2021 年建設服務框架協議及其項下建議年度上限的普通決議案放棄投票。

於股東特別大會當日，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特別大會並可於會上就除第一項及第二項決議案以外的決議案表決的本公司股份總數。賦予股份持有人權利以出席股東特別大會並可於會上就第一項及第二項決議案表決的本公司股份總數為 1,035,464,380 股。

除上述披露之外，概無任何股東就股東特別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，獲委任為股東特別大會的點票監察員。

如已於通函中披露，2021 年存款服務框架協議所涉及持續關連交易及年度上限（即最高每日日終存款結餘（包括應計利息））已獲得有權於董事會會議上投票的董事批准，但仍需獲得獨立股東於股東特別大會上批准。鑒於上述第一項決議案之投票表決結果，本公司(i)計劃在適當時間尋求董事會批准新的關於 2021 年存款服務框架協議所涉及持續關連交易之年度上限，該等上限的最高適用百分比率將不超過 5%（「**新年度上限**」），以獲得上市規則第 14A.76 條項下之豁免；及(ii)對於本公司於通用技術集團財務公司的存款於任何日期超出新年度上限的該部分金額，本公司計劃將超額存款轉移至本公司於獨立商業銀行開設的賬戶。

承董事會命
通用環球醫療集團有限公司
Genertec Universal Medical Group Company Limited
彭佳虹
執行董事

香港，二零二零年十二月十七日

於本公告日期，本公司的執行董事為彭佳虹女士（副主席）及俞綱先生；本公司的非執行董事為張懿宸先生（主席）、劉昆女士、劉志勇先生、劉小平先生及蘇光先生；而本公司的獨立非執行董事為李引泉先生、鄒小磊先生、韓德民先生及廖新波先生。