

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)

於二零二一年一月二十九日  
 舉行之股東特別大會的投票表決結果

通用環球醫療集團有限公司 Genertec Universal Medical Group Company Limited (「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，列載於日期為二零二一年一月十四日的股東特別大會(「股東特別大會」)通知內的決議案獲本公司股東(「股東」)於股東特別大會上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.	<p>(a) 批准、確認及追認 Genertec Universal Medical Development (BVI) Co., Ltd. (作為發行人，「發行人」)、本公司(作為擔保人)及 CCP Leasing II Limited (作為認購人，「認購人」)就認購發行人將予發行本金總額為150,000,000 美元之有擔保可換股債券(「可換股債券」)所訂立日期為二零二零年十二月二十九日之認購協議(「認購協議」)及其項下擬進行及與之相關的交易；</p> <p>(b) 受限於及待上市委員會批准換股股份上市及買賣後，授權本公司董事(「董事」)：(i)向認購人發行可換股債券；及(ii)根據可換股債券之條款及在其條件規限下，配發及發行於可換股債券所附帶之換股權獲行使時可能須予發行之本公司有關股份(「換股股份」)；</p>	<p>895,792,685 (93.806549%)</p>	<p>59,143,501 (6.193451%)</p>

	<p>(c) 確認及批准授予董事無條件特別授權，以行使配發、發行及處理根據可換股債券之條款於可換股債券所附帶之換股權獲行使時可能須予配發及發行之有關數目之換股股份；及</p> <p>(d) 受限於及待認購協議之條件獲達成後，授權任何一名或多名董事為及代表本公司簽立一切有關文件、文據及協議，並就有關認購協議及其項下擬進行交易之任何事宜之實施或落實或完成，採取彼／彼等可能全權酌情認為屬必要、適當、適宜或權宜之有關行動、作出一切有關行動或事宜。</p>		
--	---	--	--

如本公司於二零二一年一月十四日刊發之通函所載，中信資本股權投資（天津）股份有限公司與 Infinite Benefits Limited (統稱為「**中信資本股東**」)，於本公司已發行總股份（「**股份**」）中合計持有約 3.7%的股份（63,512,000 股股份），須於股東特別大會上放棄投票。因此，中信資本股東已於股東特別大會上放棄投票。

於股東特別大會當日，(i)本公司已發行股份總數為 1,716,304,580 股，以及(ii)賦予其持有人權利以出席股東特別大會並可於會上表決的股份總數為 1,652,792,580 股。

除上述外，概無任何其他股東就股東特別大會上提呈的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。

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，二零二一年一月二十九日

於本公告日期，執行董事為彭佳虹女士（副主席）及俞綱先生；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。