

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)

於二零二一年三月二十五日舉行之

股東特別大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，於日期為 2021 年 3 月 4 日之股東特別大會通告所載之所有特別決議案，已於2021年3月25日舉行之股東特別大會上以投票表決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 2021 年 3 月 4 日之本公司股東特別大會（「股東特別大會」）通告所載之所有特別決議案，已於 2021 年 3 月 25 日舉行之股東特別大會上以投票表決方式獲本公司股東（「股東」）正式通過。

除非文義另有所指，本公告所用詞彙與本公司於 2021 年 3 月 4 日之本公司通函（「通函」）所界定者具相同涵義。

股東特別大會投票表決結果

於股東特別大會當日，本公司之已發行股份數目為 1,071,015,803 股，此乃股東有權出席並可於股東特別大會上就所有決議案投贊成票或反對票的股份總數。出席股東特別大會的股東（親身或委任代表）合共持有本公司股份 792,483,018 股，約佔本公司已發行股份總數的 73.99%。

概無任何股份賦予持有人權利出席股東特別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，亦無任何股份規定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。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。

有關於股東特別大會上所有決議案之投票表決結果如下：

特別決議案		實際表決股份數目	
		贊成	反對
1.	動議待開曼群島公司註冊處處長批准後，本公司英文名稱由「Union Medical Healthcare Limited」改為「EC Healthcare」及採納中文名稱「醫思健康」作為本公司雙重外文名稱（「建議更改公司名稱」）	792,483,018 (100%)	0 (0%)
2.	動議待通過上文第 1 號特別決議案及開曼群島公司註冊處處長將新名稱記入公司登記冊後，本公司組織章程大綱及組織章程細則將作修訂以反映建議更改公司名稱，當中所有提述「Union Medical Healthcare Limited」的字眼以「EC Healthcare 醫思健康」取代；及	792,483,018 (100%)	0 (0%)
3.	動議授權本公司任何一名董事或（如須蓋上公司印鑑）本公司任何兩名董事，代表本公司簽立所有其他文件及協議，並採取彼或彼等全權酌情認為必須、適宜、合宜或權宜之所有該等行動及事宜，以落實建議更改公司名稱及本公司的組織章程大綱及組織章程細則的相應修訂及／或使之生效。	792,483,018 (100%)	0 (0%)

由於有超過 75%票數贊成各項決議案，故所有決議案已獲正式通過為特別決議案。

監察投票結果

本公司之香港股份過戶登記分處 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，2021 年 3 月 25 日

於本公告日期，董事會包括四位執行董事鄧志輝先生、李嘉豪先生、李向榮先生及黃志昌先生；兩位非執行董事陸韻晟先生及王大松博士；以及三位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