

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## Yestar Healthcare Holdings Company Limited

### 巨星醫療控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2393)

#### 於二零二一年五月二十八日舉行的 股東週年大會的投票表決結果

巨星醫療控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然公佈，於二零二一年五月二十八日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上，日期為二零二一年四月二十三日的股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)所載的所有提呈決議案(「決議案」)以投票表決方式作為本公司普通決議案正式通過。股東週年大會的投票表決結果如下：

普通決議案		票數及佔總票數的概約百分比	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至二零二零年十二月三十一日止年度的經審核綜合賬目、董事會報告及核數師報告。	1,589,596,225 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	重選何震發先生為執行董事。	1,493,656,225 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	重選王泓女士為執行董事。	1,589,596,225 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	重選廖長香女士為執行董事。	1,589,596,225 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	重選胡奕明博士為獨立非執行董事。	1,589,596,225 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數及佔總票數的概約百分比	
		贊成	反對
6.	授權董事會釐定董事薪酬。	1,581,726,225 (99.50%)	7,870,000 (0.50%)
7.	續聘安永會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定核數師酬金。	1,589,596,225 (100.00%)	0 (0.00%)
8.	授予董事一般授權以配發、發行及處理不超過本公司現有已發行股份20%的本公司額外股份。	1,566,818,225 (99.50%)	7,892,500 (0.50%)
9.	授予董事一般授權以購回不超過本公司現有已發行股份10%的本公司股份。	1,574,711,225 (100.00%)	0 (0.00%)
10.	按所購回股份數目擴大授予董事發行股份的一般授權。	1,566,818,225 (99.50%)	7,892,500 (0.50%)

上述決議案內容僅屬概要。全文載於股東週年大會通告內。

由於超過50%票數表決贊成各項決議案，故全部決議案以本公司普通決議案方式正式通過。

於股東週年大會日期，本公司的股份總數為2,350,940,000股，即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決議案的股份總數。概無本公司股份持有人須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則於股東週年大會上放棄表決權。

此外，概無人士於本公司日期為二零二一年四月二十三日的通函中表示有意於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄表決權。

謝汶姍執業會計師已獲委任為監票人，於股東週年大會上進行點票工作。

承董事會命  
巨星醫療控股有限公司  
主席、行政總裁兼執行董事  
何震發

二零二一年五月二十八日

於本公佈日期，執行董事為何震發先生、王瑛女士、王泓女士及廖長香女士；而獨立非執行董事為胡奕明博士、曾勁松先生及Sutikno Liky先生。