

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。



Link-Asia International MedTech Group Limited

環亞國際醫療科技集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1143)

二零二一年五月三十一日舉行之 股東週年大會投票結果

茲提述環亞國際醫療科技集團有限公司(「本公司」)日期均為二零二一年四月二十九日的通函(「通函」)及股東週年大會通告(「通告」)。除文義另有指明外，本公告所用詞彙與該通函及通告所界定者具有相同涵義。

於二零二一年五月三十一日舉行的股東週年大會上，股東週年大會通告所載的所有獲提呈決議案均以按投票表決方式獲本公司股東(「股東」)正式通過。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為513,538,570股股份。概無股東須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)於股東週年大會上就任何決議案放棄表決，且概無股東有權出席股東週年大會，但根據上市規則第13.40條所載規定，須於會上放棄表決贊成的權利。概無股東於該通函內表明彼等有意於股東週年大會上投票反對提呈的任何決議案或就股東週年大會上提呈的任何決議案放棄表決。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東週年大會上點票之監票人。於股東週年大會上提呈的各項決議案的投票結果如下：

普通決議案		票數及佔總票數 概約百分比	
		贊成	反對
1	省覽、審議及採納本公司及其附屬公司截至二零二零年十二月三十一日止年度經審核綜合賬目及董事會和核數師報告	224,350,076 (100%)	0 (0%)
2	續聘羅申美會計師事務所(執業會計師)為本公司核數師，並授權本公司董事會(「董事會」)釐定其酬金	224,350,076 (100%)	0 (0%)
3	(a) 重選段川紅先生為本公司執行董事，並授權董事會釐定其董事酬金	224,350,076 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選楊偉東先生為本公司獨立非執行董事，並授權董事會釐定其董事酬金	224,350,076 (100%)	0 (0%)
4	授予本公司董事一般授權以配發、發行及處理不超過於本決議案通過日期的本公司已發行股本20%之額外股份	224,350,076 (100%)	0 (0%)
5	授予本公司董事一般授權以回購不超過於本決議案通過日期的本公司已發行股本10%之股份	224,350,076 (100%)	0 (0%)
6	藉加入不超過本公司所回購股份之數額，擴大授予本公司董事配發、發行及處理本公司股本中的額外股份的一般授權	224,350,076 (100%)	0 (0%)
7	批准更新本公司購股權計劃項下之一般計劃限額，以令本公司可授出合共最多達本決議案獲通過當日本公司已發行股份10%之購股權	224,350,076 (100%)	0 (0%)

由於超過50%的票數均投票贊成上述決議案，所有該等決議案已獲股東正式通過為普通決議案。

承董事會命
環亞國際醫療科技集團有限公司
主席兼執行董事
林代聯

香港，二零二一年五月三十一日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事林代聯先生(主席)、王國鎮先生、段川紅先生及夏小兵先生；獨立非執行董事李慧武先生及楊偉東先生。