

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，概不就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。



China Medical & HealthCare Group Limited

中國醫療網絡有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：383)

**(1) 二零二一年六月十日舉行之
股東週年大會投票表決結果
(2) 委任薪酬委員會之成員**

(1) 二零二一年六月十日舉行之股東週年大會投票表決結果

中國醫療網絡有限公司（「本公司」）於二零二一年六月十日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」或「大會」）上，大會主席要求就股東週年大會上提呈之決議案，以股數投票方式進行表決。股東週年大會上各項提呈之決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至二零二零年十二月三十一日止年度之經審核財務報表與董事會報告及核數師報告。	8,502,054,403 (100%)	0 (0.00%)
2.	(i) (a) 重選莊舜而女士為董事。	8,500,414,403 (99.98%)	1,640,000 (0.02%)
	(b) 重選郭美保先生為董事。	8,502,054,403 (100%)	0 (0.00%)
	(c) 重選鄭震先生為董事。	8,502,054,403 (100%)	0 (0.00%)
	(d) 重選賴顯榮先生為董事。	8,502,054,403 (100%)	0 (0.00%)
	(e) 重選夏曉寧博士為董事。	8,502,054,403 (100%)	0 (0.00%)
	(ii) 授權董事會董事（「董事會」）釐定董事酬金。	8,502,054,403 (100%)	0 (0.00%)

* 中文名稱僅供識別

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
3.	(i) 重選張健先生（彼為獨立非執行董事，服務本公司超過九(9)年）為董事。	8,500,414,403 (99.98%)	1,640,000 (0.02%)
	(ii) 授權董事會釐定其酬金。	8,502,054,403 (100%)	0 (0.00%)
4.	重新委聘核數師並授權董事會釐定其酬金。	8,502,054,403 (100%)	0 (0.00%)
5.	(i) 授予董事一般授權以購回本公司證券。	8,502,054,403 (100%)	0 (0.00%)
	(ii) 授予董事一般授權以發行本公司額外證券。	8,500,164,403 (99.98%)	1,890,000 (0.02%)
	(iii) 加入根據購回證券之一般授權所購回之證券數目，以擴大有關發行本公司證券之一般授權。	8,500,164,403 (99.98%)	1,890,000 (0.02%)

由於以上每項決議案均獲超過 50%之票數贊成，因此所有決議案皆獲本公司股東（「股東」）於股東週年大會上正式通過為普通決議案。

於舉行股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為 14,480,072,773 股，相當於賦予持有人有權出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對該等決議案之股份總數。本公司並無賦予持有人權利出席股東週年大會並須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（分別為「聯交所」及「上市規則」）第 13.40 條所載須於會上就任何提呈之決議案放棄投票贊成之股份，及概無股東或彼等各自之聯繫人須根據上市規則於股東週年大會上就任何提呈之決議案放棄投票。各股東於股東週年大會上就任何提呈之決議案進行投票時，並無受任何限制，及概無人士曾於日期為二零二一年四月三十日之股東通函內表示擬於股東週年大會上就任何提呈之決議案投反對票或放棄投票權。

本公司之香港股份過戶及登記分處，卓佳登捷時有限公司，獲委聘於股東週年大會上作為點票之監票員。

(2) 委任薪酬委員會之成員

董事會欣然宣佈，自二零二一年六月十一日起，莊舜而女士（本公司之副主席及執行董事）獲委任為本公司薪酬委員會之成員。

承董事會命
中國醫療網絡有限公司
副主席
莊舜而

香港，二零二一年六月十日

於本公告日期，董事會成員如下：

執行董事

莊舜而女士（副主席）、郭美保先生及周海英先生

非執行董事

鄭震先生及賴顯榮先生

獨立非執行董事

張健先生、夏曉寧博士、王永權博士及楊麗琛女士