

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



廣東康華醫療股份有限公司
GUANGDONG KANGHUA HEALTHCARE CO., LTD.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3689)

於二零二一年六月二十三日舉行之
二零二零年度股東週年大會之投票結果；
委任第三屆董事會及監事會成員；及
委任第三屆董事會主席及第三屆監事會主席

董事會欣然宣佈，載於股東週年大會通告之所有決議案已於二零二一年六月二十三日舉行之股東週年大會上獲正式通過。

二零二零年度股東週年大會投票結果

茲提述廣東康華醫療股份有限公司(「本公司」)日期同為二零二一年四月二十八日之二零二零年度股東週年大會(「股東週年大會」)的通告(「股東週年大會通告」)及股東週年大會通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，股東週年大會已於二零二一年六月二十三日(星期三)下午三時正假座中國廣東省東莞市南城區東莞大道1000號東莞康華醫院行政中心二樓會議室一以現場會議形式召開，並以投票表決方式通過了股東週年大會通告所載之決議案。本公司之H股證券登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東週年大會之監票員，負責點票工作。

股東週年大會由董事會召集並由董事會主席兼本公司執行董事王君揚先生主持。股東週年大會乃根據《中國公司法》及《公司章程》召集。

於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為334,394,000股(其中包含250,000,000股內資股及84,394,000股H股)，此乃賦予股東權利出席及就於股東週年大會上提呈的決議案表決贊成、反對或放棄投票的股份總數。持有合共250,761,874股有表決權的股份，佔已發行股份總數約74.99%的股東已親自或委任代表出席股東週年大會。概無股份賦予股東權利可出席股東週年大會惟根據香港上市規則第13.40條所載須於會上就提呈之任何決議案放棄投贊成票，且概無股東須根據香港上市規則規定於股東週年大會上就提呈之任何決議案放棄投票。任何股東於股東週年大會上就任何提呈之決議案投票時概無限制。概無股東於通函表明欲就於股東週年大會提呈之任何決議案投反對票或放棄投票。

股東週年大會投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	考慮及酌情通過本公司二零二零年度董事會工作報告。	250,761,874 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
2.	考慮及酌情通過本公司二零二零年度監事會工作報告。	250,761,874 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
3.	考慮及酌情通過本公司二零二零年度財務報告。	250,761,874 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
4.	考慮及酌情通過本公司二零二零年年報。	250,761,874 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
5.	選舉本公司下列董事(「董事」)，各自作為一項獨立決議案：			
5.1.	選舉王君揚先生為第三屆董事會(「董事會」)執行董事，並授權董事會釐定其薪酬及作出實行該等事宜所需的一切行動及事情。	250,761,874 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
5.2.	選舉陳旺枝先生為第三屆董事會執行董事，並授權董事會釐定其薪酬及作出實行該等事宜所需的一切行動及事情。	250,761,874 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
5.3.	選舉王偉雄先生為第三屆董事會執行董事，並授權董事會釐定其薪酬及作出實行該等事宜所需的一切行動及事情。	250,761,874 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
5.4.	選舉王愛勤女士為第三屆董事會執行董事，並授權董事會釐定其薪酬及作出實行該等事宜所需的一切行動及事情。	250,761,874 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
5.5.	選舉呂玉波先生為第三屆董事會非執行董事，並授權董事會釐定其薪酬及作出實行該等事宜所需的一切行動及事情。	250,761,874 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
5.6.	選舉楊銘灃先生為第三屆董事會獨立非執行董事，並授權董事會釐定其薪酬及作出實行該等事宜所需的一切行動及事情。	250,761,874 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
5.7.	選舉陳可冀醫生為第三屆董事會獨立非執行董事，並授權董事會釐定其薪酬及作出實行該等事宜所需的一切行動及事情。	250,761,874 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
5.8.	選舉陳星能先生為第三屆董事會獨立非執行董事，並授權董事會釐定其薪酬及作出實行該等事宜所需的一切行動及事情。	250,761,874 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
6.	選舉陳少明先生為本公司第三屆監事會之監事，並授權董事會釐定其薪酬及作出實行該等事宜所需的一切行動及事情。	250,761,874 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
7.	考慮及酌情通過重新委聘德勤華永會計師事務所(特殊普通合伙)及德勤•關黃陳方會計師行為本公司境內及境外核數師，任期均直至本公司二零二一年度股東週年大會結束時為止，並授權董事會釐定其各自薪酬。	250,761,874 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
8.	考慮及酌情增發本公司股本中的額外H股及額外內資股，並授予董事會配發或發行增發股份之一般性授權。決議案全文載於股東週年大會通告內。	250,287,000 (99.81%)	474,874 (0.19%)	0 (0.00%)

由於於股東週年大會上有超過半數之票數表決贊成上述第1項至第7項普通決議案，所有該等決議案已獲正式通過為本公司普通決議案。由於於股東週年大會上有超過三分之二之票數表決贊成上述第8項特別決議案，所有該等決議案已獲正式通過為本公司特別決議案。

董事及監事的委任

第三屆董事會董事委任

本公司欣然宣佈於股東週年大會上，王君揚先生、陳旺枝先生、王偉雄先生及王愛勤女士獲重選為執行董事，呂玉波先生獲重選為非執行董事，楊銘灃先生、陳可冀醫生、陳星能先生獲重選為獨立非執行董事，任期自股東週年大會之日起計為期三年。

以上所列董事的履歷詳情均載於通函內。於本公告日期，該等資料概無任何變動。

第三屆監事會監事委任

本公司欣然宣佈於股東週年大會上，陳少明先生獲重選為監事，任期自股東週年大會之日起計為期三年。

以上所列監事的履歷詳情均載於通函內。於本公告日期，該等資料概無任何變動。

選舉董事會主席、監事會主席及職工代表監事

董事會欣然宣佈，緊接股東週年大會後，董事會一致選舉王君揚先生為第三屆董事會主席。其任期與其董事職務任期一致。

同時，緊接股東週年大會後，本公司監事會一致選舉陳少明先生出任本公司第三屆監事會主席。其任期與其監事職務任期一致。本公司第三屆監事會由三名監事組成，包括一名監事，即陳少明先生及兩名職工代表監事，即王少鋒先生及岳春陽先生。於二零二一年六月二十三日本公司召開的職工代表大會上，王少鋒先生及岳春陽先生獲重選為職工代表監事。彼等之任期與其他監事一致。

以下為王少鋒先生及岳春陽先生的履歷：

王少鋒先生

王少鋒先生，37歲，為監事。彼主要負責監察本集團的日常營運及管理。王先生於二零零六年十月加入本集團，並於二零一五年十二月獲委任為我們的監事及監事會職工代表。王先生在醫療保健行業擁有約13年的人力資源經驗。王先生於二零零六年十月加入仁康醫院。於二零零六年十月至二零零七年二月，王先生擔任仁康醫院信息部的網絡工程師。於二零零七年三月至二零零七年八月，王先生被調往康華醫院接受採購部及人力資源部的在職培訓。於二零零七年九月，王先生正式受聘於康華醫院，並自此擔任人力資源部門主管，負責招聘、工資單、績效、培訓及僱員關係。王先生於二零零六年六月畢業於東莞理工學院，並獲得計算機科學與技術學士學位。二零一八年八月，王先生獲得了由中華人民共和國人力資源和社會保障部授予的企業人力資源管理管理師(二級)之職業資格。

岳春陽先生

岳春陽先生，46歲，為監事及目前為康華醫院總經理，主要負責管理其整體信息技術系統、行政及配套職能。岳春陽先生擁有約17年醫院管理經驗。岳先生於二零零三年二月加入本集團並參與成立康華醫院。自康華醫院於二零零六年十一月開始營運起，岳先生在康華醫院擔任各種管理職務，主要開發及管理其信息技術系統、行政及配套職能。加入本集團前，岳先生於一九九七年八月至一九九九年十月在河南省魯山縣琴台總工會計算機學校擔任老師一職，及於一九九九年七月至二零零三年一月在魯山縣電信局任職。岳先生於一九九七年八月畢業於鄭州大學，取得計算機科學與技術學士學位。

於本公告日期，除上文及通函所披露者外，各名董事及監事已確認其：(i)彼等與本公司任何其他董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見上市規則)並無關聯；(ii)彼等於過去三年中並無在證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何董事職務；(iii)彼等並無擁有或被視為擁有本公司或相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)任何股份或相關股份的任何權益；(iv)概無任何其他事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司注意或須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)段條文作出披露。

上述董事與監事將分別與本公司訂立服務合約。根據服務合約條款，董事及監事在服務合約項下的酬金將按諸如一般市場酬金水平及在中國與本公司同類之其他公司的酬金水平等因素，由董事會薪酬委員會提出建議並最終由董事會釐定。本公司將在其年度報告內披露本公司應付董事及監事酬金的情況。

承董事會命
廣東康華醫療股份有限公司
主席兼執行董事
王君揚

香港，二零二一年六月二十三日

於本公告日期，執行董事為王君揚先生、陳旺枝先生、王偉雄先生及王愛勤女士；非執行董事為呂玉波先生；獨立非執行董事為楊銘灃先生、陳可冀醫生及陳星能先生。

* 僅供識別