

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。



PERFECT MEDICAL HEALTH MANAGEMENT LIMITED

完美醫療健康管理有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1830)

於二零二一年八月十三日舉行的 股東週年大會投票結果

完美醫療健康管理有限公司(「本公司」)欣然宣佈，於二零二一年八月十三日中午十二時正舉行的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上，於日期為二零二一年七月十四日包含股東週年大會通告的通函(「通函」)所載的提呈決議案已獲本公司股東以投票方式表決。除另有界定者外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

於股東週年大會上提呈的決議案的投票結果如下：

普通決議案		贊成		反對	
		股份數目	%	股份數目	%
1.	省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至二零二一年三月三十一日止年度的經審核財務報表以及本公司董事會報告及核數師報告。	853,730,322	99.97%	216,051	0.03%
2.	批准及宣派截至二零二一年三月三十一日止年度的附有以股代息選擇權之末期股息。	853,946,322	99.99%	51	0.01%

普通決議案		贊成		反對	
		股份數目	%	股份數目	%
3.	批准及宣派截至二零二一年三月三十一日止年度的附有以股代息選擇權之特別股息。	853,946,322	99.99%	51	0.01%
4.	(a) 重選徐慧敏女士為本公司獨立非執行董事。	851,065,697	99.66%	2,880,676	0.34%
	(b) 重選季志雄先生為本公司獨立非執行董事。	853,773,522	99.98%	172,851	0.02%
	(c) 重選曹依萍女士為本公司獨立非執行董事。	851,415,697	99.70%	2,530,676	0.30%
	(d) 授權董事會釐定本公司董事薪酬。	851,368,773	99.70%	2,577,600	0.30%
5.	重新委任羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師及授權本公司董事會釐定其酬金。	853,946,322	99.99%	51	0.01%
6.	按大會通告第6項所載授予本公司董事一般授權，以配發、發行及處理本公司新股份，面值不得超過本公司於本決議案通過當日已發行股份數目的20%（「發行授權」）。	801,839,109	93.90%	52,107,264	6.10%
7.	按大會通告第7項所載授予本公司董事一般授權，以購回本公司股份，面值不得超過本公司於本決議案通過當日已發行股份數目的10%（「購回授權」）。	851,562,397	99.72%	2,383,976	0.28%

普通決議案		贊成		反對	
		股份數目	%	股份數目	%
8.	按大會通告第8項所載批准將本公司根據購回授權購回的股份數目加入發行授權。	805,260,797	94.30%	48,685,576	5.70%
9.	採納新購股權計劃。	808,954,100	94.73%	44,988,273	5.27%

於股東週年大會日期：

- a. 賦予持有人權利出席股東週年大會及於會上投票贊成或反對所有決議案的已發行股份總數：1,222,873,393股。
- b. 概無股東根據上市規則須於股東週年大會上就該決議案放棄投票。
- c. 根據上市規則第13.40條所載，賦予持有人權利出席股東週年大會但於會上放棄投贊成票的股份總數：零。
- d. 概無股東於通函中表明彼等擬於股東週年大會上投票反對決議案。

由於超過50%票數贊成上述提呈的普通決議案，於股東週年大會上提呈的所有決議案已獲正式通過為本公司普通決議案。

本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司已獲委任為股東週年大會的監票員，以監督點票工作。

承董事會命
完美醫療健康管理有限公司
公司秘書
蘇顯龍

香港，二零二一年八月十三日

於本公佈刊發日期，董事會包括執行董事歐陽江醫生、歐陽慧女士及歐陽虹女士，以及獨立非執行董事徐慧敏女士、曹依萍女士及季志雄先生。