

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分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。



Hygeia Healthcare Holdings Co., Limited

海吉亞醫療控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6078)

於二零二一年十月十五日(星期五)舉行的 股東特別大會投票表決結果

茲提述海吉亞醫療控股有限公司(「本公司」)日期為二零二一年九月二十三日的通函(「該通函」)及日期為二零二一年九月二十三日的本公司股東特別大會(「股東特別大會」)通告。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會宣佈，於二零二一年十月十五日(星期五)下午三時正假座中國上海市靜安區恒豐路500號靜安洲際酒店B1層舉行的股東特別大會上，股東特別大會通告所載建議決議案獲股東以投票方式表決正式通過。

於股東特別大會當日，已發行股份總數為618,000,000股，此乃賦予股東權利出席股東特別大會並於會上就提呈的決議案投票的股份總數。

概無股份賦予股東權利出席而根據上市規則第13.40條所載規定於股東特別大會上須就提呈的決議案放棄投贊成票。概無股東根據上市規則於股東特別大會上須就提呈的決議案放棄投票。概無股東於該通函中表明其擬於股東特別大會上就提呈的決議案投反對票或放棄投票。

股東特別大會根據開曼群島公司法及組織章程細則的規定舉行。股東特別大會由本公司執行董事任愛先生主持。

本公司的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特別大會的監票人，負責點票工作。

股東特別大會投票表決結果

於股東特別大會上所提呈決議案的投票表決結果載列如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	待香港聯合交易所有限公司上市委員會批准根據購股權計劃可能授出的購股權獲行使而將發行的股份上市及買賣後並以此為條件，批准及採納購股權計劃；及授權本公司董事進行一切行動及訂立就使購股權計劃生效屬必要或適宜的所有有關交易、安排及協議。	233,992,577 (89.16%)	28,437,141 (10.84%)

由於超過50%出席股東特別大會並有權於會上投票的股東(包括受委代表)就上述決議案投贊成票，故該決議案已獲正式通過為本公司普通決議案。

承董事會命
海吉亞醫療控股有限公司
主席
朱義文先生

中國上海，二零二一年十月十五日

截至本公告日期，董事會包括主席兼執行董事朱義文先生；執行董事程歡歡女士、任愛先生、張文山先生及姜蕙女士；以及獨立非執行董事劉彥群先生、Chen Penghui先生及葉長青先生。