

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。

Sisram Medical Ltd
復銳醫療科技有限公司*
 (於以色列註冊成立的有限公司)
 (股份代號：1696)

二零二一年十一月三十日舉行之股東特別大會的表決結果

茲提述Sisram Medical Ltd復銳醫療科技有限公司*(「本公司」)日期為二零二一年十月二十六日的通函(「通函」)及股東特別大會通告。除本公告另行界定者外，本公告所用詞彙與通函所賦予者具有相同涵義。

本公司於二零二一年十一月三十日舉行之股東特別大會(「股東特別大會」)上，列載於二零二一年十月二十六日的股東特別大會通告內的所有提呈決議案均以一股一票方式進行投票表決。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	考慮並酌情批准建議採納二零二一年受限制股份單位計劃，以及根據二零二一年受限制股份單位計劃授予本公司董事特別授權以於將授出的受限制股份單位轉歸時發行及配發最多22,107,780股股份(「受限制股份單位計劃年度授權」)。	253,756,330 (97.942116%)	5,331,731 (2.057884%)	40 (-)
2.	考慮並酌情批准建議採納董事及高級職員薪酬政策。	253,756,330 (97.942116%)	5,331,731 (2.057884%)	40 (-)
3.	考慮並酌情批准建議根據二零二一年受限制股份單位計劃的條款向本公司主席兼執行董事劉毅先生授予220,000份受限制股份單位，並在轉歸受限制股份單位時向劉毅先生發行相應數目的股份。	254,351,130 (99.747395%)	644,131 (0.252605%)	4,092,840 (-)
4.	考慮並酌情批准建議根據二零二一年受限制股份單位計劃的條款向本公司執行董事兼首席執行官Lior Moshe DAYAN先生授予800,000份受限制股份單位，並在轉歸受限制股份單位時向Lior Moshe DAYAN先生發行相應數目的股份。	254,351,130 (99.747395%)	644,131 (0.252605%)	4,092,840 (-)

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
5.	考慮並酌情批准建議根據二零二一年受限制股份單位計劃的條款向本公司執行董事兼首席財務官步國軍先生授予80,000份受限制股份單位，並在轉歸受限制股份單位時向步國軍先生發行相應數目的股份。	254,351,530 (99.747552%)	643,731 (0.252448%)	4,092,840 (-)
6.	考慮並酌情批准建議根據二零二一年受限制股份單位計劃的條款向本公司副總裁兼本公司附屬公司董事Doron YANNAI先生授予183,490份受限制股份單位，並在轉歸受限制股份單位時向Doron YANNAI先生發行相應數目的股份。	254,351,530 (99.747552%)	643,731 (0.252448%)	4,092,840 (-)

附註：

- (a) 根據以色列公司法，第2項決議案及第4項決議案也將須各自由(i)親身或透過委任代表出席股東特別大會且與本公司控股股東並無關聯及並無擁有個人利益的大多數股東（但不包括股東特別大會上放棄投票的股東）或(ii)親身或透過委任代表出席股東特別大會的簡單多數股東（包括控股股東及擁有個人利益的股東）批准，前提是決議案反對票數不超過本公司已發行及發行在外股份總數2%。由於條件(i)也已達成，因此相關決議案已正式獲通過為普通決議案。
- (b) 由於第1、3、5及6項決議案獲得大部分票數投票贊成，因此所有決議案已正式獲通過為普通決議案。
- (c) 於股東特別大會當日，已發行股份總數為466,155,600股，為賦予股東權利以出席股東特別大會並可於會上對決議案投票的股份總數。
- (d) 概無任何股份賦予股東權利以出席股東特別大會但須根據上市規則第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。
- (e) 由Lior Moshe DAYAN先生持有的113,500股須根據上市規則規定於股東特別大會上就第4項決議案放棄投票並已放棄投票。
- (f) 概無股東於通函中表明其打算在股東特別大會上投票反對第1至6項決議案或就該等決議案放棄投票。

- (g) 本公司的香港證券登記處香港中央證券登記有限公司於股東特別大會上擔任點票的監票員。

承董事會命
Sisram Medical Ltd
復銳醫療科技有限公司*
主席
劉毅

香港，二零二一年十一月三十日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事劉毅先生、*Lior Moshe DAYAN* 先生及步國軍先生；非執行董事吳以芳先生、汪曜先生及馮蓉麗女士；獨立非執行董事方香生先生、陳志峰先生、陳怡芳女士及廖啟宇先生。

* 僅供識別