

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。

PW MEDTECH GROUP LIMITED

普华和顺集团公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1358)

於二零二二年一月二十一日舉行之

股東特別大會

投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零二二年一月二十一日舉行之股東特別大會上提呈之兩項決議案均已獲正式通過。

茲提述(i)普华和顺集团公司(「本公司」)日期為二零二一年十一月三十日、二零二一年十二月二十一日及二零二一年十二月三十一日之相關公告；及(ii)本公司日期為二零二一年十二月三十一日之通函(「通函」)，內容有關(其中包括)收購事項及建議重選董事。除非另有界定，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零二二年一月二十一日舉行之本公司股東特別大會（「股東特別大會」）上所提呈之兩項決議案均已以一股一票的投票表決方式獲正式通過。執行董事張月娥女士；非執行董事姜黎威先生及林君山先生；及獨立非執行董事王小剛先生、陳庚先生及王鳳麗女士均曾出席是次股東特別大會。投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (概約%) (附註(a))	
		贊成	反對
1.	動議 (a) 謹此確認、批准及追認股份轉讓協議及其項下擬進行交易；及 (b) 謹此授權本公司任何一位董事或買方代表本公司進行本公司董事或買方酌情認為為使股份轉讓協議及其項下擬進行之交易生效或與之相關而言屬必要、適當、適宜或權宜的一切有關行動，並簽署、簽立、蓋印於(如必要)及交付股份轉讓協議以及一切有關其他文件並採取一切有關程序。	1,159,647,172 (100.00%)	0 (0%)
2.	動議 重選王鳳麗女士為本公司獨立非執行董事。	1,159,637,172 (100.00%)	0 (0%)

附註：

- (a) 票數及票數百分比是根據本公司股東於股東特別大會上親身出席或由受委代表投票之本公司股份總數計算。
- (b) 由於兩項決議案均已獲所有票數投票贊成，因此兩項決議案均獲正式通過為本公司之普通決議案。
- (c) 於股東特別大會當日，本公司之已發行股份總數：1,569,246,098股股份。

- (d) 誠如通函所載，持有本公司50,000股股份之張月娥女士須根據上市規則於股東特別大會上就批准股份轉讓協議及其項下擬進行交易之決議案放棄投票。張月娥女士已表明就於股東特別大會上所提呈的決議案放棄投票的意向，並已於股東特別大會上如此行事。

除上文所披露者外，概無其他人士於通函內表明其於股東特別大會上投票反對決議案或就決議案放棄投票的意向。

- (e) 賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上就決議案投票的本公司股份總數：1,569,196,098股股份。
- (f) 賦予持有人權利出席股東特別大會並須按上市規則第13.40條所載放棄投票贊成決議案的本公司股份總數：無。
- (g) 本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司出任股東特別大會上點票的監票員。

承董事會命
普華和順集團公司
主席兼首席執行官
張月娥

香港，二零二二年一月二十一日

於本公告日期，董事會由一名執行董事張月娥女士；兩名非執行董事姜黎威先生及林君山先生；及三名獨立非執行董事王小剛先生、陳庚先生及王鳳麗女士組成。