

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。



IVD Medical Holding Limited

華檢醫療控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1931)

二零二二年五月二十日舉行的股東週年大會投票表決結果

茲提述華檢醫療控股有限公司（「本公司」）日期均為二零二二年四月十四日的通函（「通函」）及本公司於二零二二年五月二十日舉行的股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「股東週年大會通告」）。

本公司董事會（「董事會」）宣佈，於二零二二年五月二十日（星期五）下午二時正假座香港夏慤道18號海富中心一座24樓舉行的股東週年大會上，所有股東週年大會通告所載提呈的決議案已獲本公司股東（「股東」）以投票表決方式正式通過。除另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會的投票表決結果如下：

| 普通決議案 | | 票數（概約%） | |
|-------|---|--------------------------|-----------------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 1. | 省覽及批准截至二零二一年十二月三十一日止年度的本公司經審核綜合財務報表以及董事會報告及核數師報告。 | 970,299,742 (99.88%) | 1,169,000 (0.12%) |
| 2. | 宣派及批准截至二零二一年十二月三十一日止年度股份溢價賬中的末期股息。 | 971,468,742 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| 3. | 重選姚海雲女士為非執行董事。 | 970,619,742 (99.91%) | 849,000 (0.09%) |
| 4. | 重選劉紹基先生為獨立非執行董事。 | 954,232,270 (98.23%) | 17,236,472 (1.77%) |
| 5. | 重選仲人前博士為獨立非執行董事。 | 969,823,742 (99.83%) | 1,645,000 (0.17%) |

| 普通決議案 | | 票數(概約%) | |
|-------|--|--------------------------|-----------------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 6. | 重選梁嘉聲先生為獨立非執行董事。 | 969,810,742 (99.83%) | 1,658,000 (0.17%) |
| 7. | 授權董事會釐定有關董事薪酬。 | 971,468,742 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| 8. | 續聘安永會計師事務所為核數師及授權董事會釐定核數師之薪酬。 | 971,468,742 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| 9. | 授予董事一般授權以購回本公司股份，惟不得超過本公司於本決議案通過日期已發行股份總數的10%。 | 971,468,742 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| 10. | 授予董事一般授權以配發、發行及處理本公司的額外股份，惟不得超過本公司於本決議案通過日期已發行股份總數的20%。 | 954,203,270 (98.22%) | 17,265,472 (1.78%) |
| 11. | 擴大根據第10項普通決議案授予董事發行、配發及處理本公司股本中額外股份的一般授權，加入本公司根據第9項普通決議案購回的股份總數。 | 954,203,270 (98.22%) | 17,265,472 (1.78%) |

由於每項決議案均獲超過50%的票數贊成，因此上述所有決議案皆獲本公司正式通過為普通決議案。

| 特別決議案 | | 票數(概約%) | |
|-------|--|-------------------------|----------------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 12. | 批准及採納本公司第三份經修訂及重列組織章程細則作為本公司組織章程細則以取代及摒除本公司現行組織章程細則，緊隨股東週年大會結束後生效，並授權任何本公司董事或公司秘書作出對採納本公司新組織章程細則的實施而必須的所有相關事宜。 | 970,339,742 (99.88%) | 1,129,000 (0.12%) |

由於上述決議案獲不少於四分之三的票數贊成，因此上述決議案獲本公司正式通過為特別決議案。

附註：有關決議案全文，請參閱股東週年大會通告及通函。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數，亦即賦予持有人有權出席股東週年大會並於會上就所有決議案投票的股份總數為1,354,590,080股。

(i)概無限制股東就於股東週年大會上提呈的任何決議案投票；(ii)如上市規則第13.40條所載，概無股份賦予持有人有權出席股東週年大會並須就贊成於會上提呈的決議案放棄投票；(iii)概無股東須根據上市規則就於股東週年大會上提呈的任何決議案放棄投票；及(iv)概無股東於通函中聲明其擬於股東週年大會上就提呈的任何決議案投票反對或放棄投票。

本公司的香港股份登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任及擔任股東週年大會上點票的監票員。

何鞠誠先生、梁景新先生、林賢雅先生、楊兆旭先生、姚海雲女士、陳國勁先生、劉紹基先生、仲人前先生及梁嘉聲先生親身或透過電子方式出席股東週年大會。

承董事會命
華檢醫療控股有限公司
主席、行政總裁及執行董事
何鞠誠

香港，二零二二年五月二十日

於本公告日期，董事會由三名執行董事，即何鞠誠先生、梁景新先生及林賢雅先生；三名非執行董事，即楊兆旭先生、姚海雲女士及陳國勁先生；以及三名獨立非執行董事，即劉紹基先生、仲人前先生及梁嘉聲先生組成。