

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之有限公司)

(股份代號：1830)

**於二零二二年八月二十六日舉行的  
股東特別大會投票結果**

完美醫療健康管理有限公司(「本公司」)欣然宣佈，於二零二二年八月二十六日中午十二時正舉行的本公司股東特別大會(「股東特別大會」)上，於日期為二零二二年八月十日包含股東特別大會通告在內的通函(「通函」)所載的提呈決議案已獲本公司股東以投票方式表決。除非另有界定，否則本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

於股東特別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	%
「動議批准、確認及追認向本公司主席、行政總裁、執行董事兼控股股東歐陽江醫生授出9,988,000份本公司購股權，以按行使價每股股份5.000港元並根據本公司日期為二零二二年八月十日的通函所載條款及條件認購9,988,000股本公司股份（「股份」），以及授權任何一名本公司董事為使授出及行使有關購股權全面生效而作出可能屬必要或權宜之所有行動及／或簽立所有有關文件。」	6,437,753	15.21%	35,878,487	84.79%

於股東特別大會日期：

- a. 賦予持有人權利出席股東特別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：1,241,403,900股。
- b. 誠如通函所載，歐陽江醫生及其聯繫人以及本公司所有核心關連人士持923,357,383股已發行股份（相當於已發行股份總數約74.38%），有權出席股東特別大會並應就日期為二零二二年八月十日的股東特別大會通告所載決議案放棄投贊成票。因此，於股東特別大會日期，共有318,046,517股已發行股份（相當於已發行股份總數約25.62%）賦予獨立股東權利出席股東特別大會並於會上就決議案投票。除上述者外，概無其他股東根據上市規則須於股東特別大會上就該決議案放棄投票。

- c. 除上述(b)項所披露者外，根據上市規則第13.40條所載，賦予持有人權利出席股東特別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特別大會上投票反對決議案。
- e. 所有董事均已親身或透過電子方式出席股東特別大會。

由於少於50%票數贊成所提呈的普通決議案，所提呈的決議案並未獲通過為本公司的普通決議案。

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特別大會的監票人，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，二零二二年八月二十六日

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。