

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之內容概不負責，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依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Link-Asia International MedTech Group Limited

環亞國際醫療科技集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1143)

(1) 於二零二三年三月二十八日舉行之 股東特別大會之投票結果；及 (2) 股份合併

茲提述環亞國際醫療科技集團有限公司(「本公司」)於二零二三年三月十三日向股東(「股東」)寄發之通函(「通函」)及股東特別大會通告(「通告」)。除另有界定者外，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

於二零二三年三月二十八日舉行之股東特別大會(「股東特別大會」)上，通告所載建議決議案獲股東以按股數投票表決方式正式通過。

於股東特別大會日期，已發行股份(「股份」)總數為1,725,291,855股，即賦予股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對決議案之股份總數。概無股份賦予任何股東權利出席股東特別大會但須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條所載放棄投票贊成股東特別大會上提呈之普通決議案。概無股東須根據上市規則就於股東特別大會上提呈之普通決議案放棄投票。概無股東表明有意於股東特別大會上投票反對決議案或就決議案放棄投票。

本公司之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上點票之監票人。於股東特別大會上提呈之決議案之投票結果如下：

普通決議案	票數及佔總票數 概約百分比	
	贊成	反對
(a) 批准本公司日期為二零二三年三月十三日之通函(「 通函 」)所定義的股份合併。	618,724,010 (99.99%)	33,563 (0.01%)

由於股東特別大會上超過50%票數贊成上述決議案，故決議案以按股數投票表決方式獲正式通過為本公司普通決議案。

董事出席股東特別大會之出席記錄載列如下：

- 執行董事王國鎮先生及獨立非執行董事翟志勝先生親身出席股東特別大會；
- 執行董事李銀祥先生及劉志威先生以及獨立非執行董事楊偉東先生及李慧武先生以電話形式出席股東特別大會；及
- 執行董事林代聯先生及林曉珊女士因其他事務缺席股東特別大會。

股份合併

由於股份合併之所有條件已於二零二三年三月二十八日獲達成，股份合併將於二零二三年三月三十日生效。合併股份將於二零二三年三月三十日上午九時正（香港時間）開始買賣，當日亦為以現有股份之現有股票免費換領合併股份之新股票首日。以現有股份之現有股票免費換領合併股份之新股票之最後日期將為二零二三年五月十一日。股東可於上述期間內任何營業日上午九時正至下午四時三十分遞交現有股份之股票至本公司股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司（地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓）以換領合併股份之新股票，費用由本公司承擔。新股票將以米色發行，以便與現有股份之藍色股票作出區別。與股份合併相關之買賣安排、換領股票及碎股對盤服務之詳情，請參閱通函。

承董事會命
環亞國際醫療科技集團有限公司
主席兼執行董事
林代聯

香港，二零二三年三月二十八日

於本公告日期，董事會成員包括林代聯先生（主席）、王國鎮先生、劉志威先生、李銀祥先生及林曉珊女士；獨立非執行董事翟志勝先生、李慧武先生及楊偉東先生。