

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，並表明概不就因本公告之全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



EC Healthcare

醫思健康

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2138)

於2023年5月29日舉行之 股東特別大會之投票結果

董事會欣然宣佈，於日期為2023年5月12日之股東特別大會通告所載之所有決議案，已於2023年5月29日舉行之股東特別大會上以按股數投票方式獲股東正式通過。

醫思健康(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，於日期為2023年5月12日之本公司股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「股東特別大會通告」)所載之所有決議案，已於2023年5月29日舉行之股東特別大會上以按股數投票方式獲本公司股東(「股東」)正式通過。

除非文義另有所指，本公佈所用詞彙與日期為2023年5月12日之本公司通函(「通函」)所界定者具有相同涵義。

股東特別大會出席人士

於股東特別大會日期，本公司之已發行股本(「股份」)包括1,185,211,265股股份。持有合共834,574,909股股份(佔股份總數約70.42%)的股東(親身或委託代理人)出席股東特別大會。

誠如通函所披露，由於鄧志輝先生(「鄧先生」)為2020年持股管理人計劃項下的關連賣方(定義見本公司日期為2020年3月31日的通函)，而李向榮先生(「李先生」)及黃志昌先生(「黃先生」)為2020年持股管理人計劃項下的合資格參與者(定義見本公司日期為2020年3月31日的通函)，故彼等各自須於股東特別大會上就批准終

止2020年持股管理人計劃的第1項決議案放棄投票，而彼等已於股東特別大會上放棄投票。於股東特別大會日期，鄧先生、李先生及黃先生各自分別持有或被視為於722,204,610股股份、680,500股股份及476,624股股份中擁有權益。概無股份賦予持有人權利出席股東特別大會但根據上市規則第13.40條所載於會上放棄投票贊成決議案。

就第1項決議案而言，賦予持有人權利出席大會並於會上表決贊成或反對該項決議案之股份總數為461,849,531股。就其他決議案而言，賦予持有人權利出席並於會上表決贊成或反對該等決議案之股份總數為1,185,211,265股。

執行董事鄧志輝先生、呂聯煒先生、李向榮先生、王家琦女士及黃志昌先生、非執行董事陸韻晟先生、獨立非執行董事馬清楠先生、陸東先生及區雋先生均親身或透過電子方式出席股東特別大會。

股東特別大會投票結果

有關於股東特別大會上所有決議案之按股數投票結果如下：

普通決議案		投票股份數目 (佔投票總數之概約百分比)		投票總數
		贊成	反對	
1.	待第2項決議案及持股管理人計劃2通過後，終止2020年持股管理人計劃，並授權本公司任何一名或多名董事為落實終止2020年持股管理人計劃而作出一切進一步行動及事宜，簽立有關進一步文件，以及採取一切步驟。	112,153,167 (99.5613%)	494,132 (0.4387%)	112,647,299
2.	批准持股管理人計劃2，並授權任何一名或多名董事為落實持股管理人計劃2而作出一切有關進一步行動及事宜，簽立有關進一步文件，以及採取一切有關步驟。	828,347,678 (99.2538%)	6,227,231 (0.7462%)	834,574,909
3.	待通過第2項決議案後，向董事授出授權，以配發及發行總數上限於與根據本公司其他股份計劃下的任何購股權及獎勵而配發及發行的其他新股份合計時最多佔大會日期已發行股份10%之本公司新股份。	828,347,678 (99.2538%)	6,227,231 (0.7462%)	834,574,909

普通決議案		投票股份數目 (佔投票總數之概約百分比)		投票總數
		贊成	反對	
4.	待通過第2項決議案後，授權董事行使本公司一切權力以向服務供應商配發及發行總數上限最多佔大會日期已發行股份4%之新股份。	828,347,678 (99.2538%)	6,227,231 (0.7462%)	834,574,909
5.	待新購股權計劃生效後，終止本公司於2016年2月19日採納的購股權計劃，批准及採納新購股權計劃，並授權董事授出購股權並配發、發行及處置因行使根據新購股權計劃授出之任何購股權而須予發行之股份，以及採取一切步驟以使新購股權計劃生效。	783,384,735 (93.8663%)	51,190,174 (6.1337%)	834,574,909
6.	批准NSO服務供應商分項限額(即於大會日期已發行股份的2%)，並授權董事就實施NSO服務供應商分項限額而採取一切步驟及處理一切事宜。	783,384,735 (93.8663%)	51,190,174 (6.1337%)	834,574,909

附註：決議案的全文載於股東特別大會通告。

由於投票贊成上述第1至6項各決議案之票數均超過50%，所有該等第1至6項決議案已獲正式批准為普通決議案。

監察投票結果

本公司之香港股份過戶登記分處Link Market Services (Hong Kong) Pty Ltd.已獲委任為於股東特別大會上點票之監票人。

承董事會命
醫思健康
公司秘書
蕭鎮邦

香港，2023年5月29日

於本公告日期，執行董事為鄧志輝先生、呂聯煒先生、李向榮先生、王家琦女士及黃志昌先生；非執行董事為陸韻晟先生；以及獨立非執行董事為馬清楠先生、陸東先生及區雋先生。