

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。



Yestar Healthcare Holdings Company Limited

巨星醫療控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2393)

於二零二三年五月三十一日舉行的 股東週年大會的投票表決結果及 採納新經修訂及重列 組織章程大綱及細則

巨星醫療控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然公佈，於二零二三年五月三十一日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上，日期為二零二三年四月二十八日的股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)所載的第1至8項普通決議案及第9項特別決議案獲本公司股東以投票表決方式正式通過。股東週年大會的投票表決結果如下：

普通決議案		票數及佔總票數的概約百分比	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至二零二二年十二月三十一日止年度的經審核綜合賬目、董事會報告及核數師報告。	1,478,653,072 (99.9985%)	22,500 (0.0015%)
2.	重選何震發先生為非執行董事。	1,382,735,572 (100.0000%)	0 (0.0000%)
3.	重選廖長香女士為執行董事。	1,478,675,572 (100.0000%)	0 (0.0000%)
4.	授權董事會釐定董事薪酬。	1,478,675,572 (100.0000%)	0 (0.0000%)

普通決議案		票數及佔總票數的概約百分比	
		贊成	反對
5.	續聘安永會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定核數師酬金。	1,478,675,572 (100.0000%)	0 (0.0000%)
6.	授予董事一般授權以配發、發行及處理不超過本公司現有已發行股份20%的本公司額外股份。	1,478,653,072 (99.9985%)	22,500 (0.0015%)
7.	授予董事一般授權以購回不超過本公司現有已發行股份10%的本公司股份。	1,478,675,572 (100.0000%)	0 (0.0000%)
8.	按所購回股份數目擴大授予董事發行股份的一般授權。	1,478,653,072 (99.9985%)	22,500 (0.0015%)
特別決議案		贊成	反對
9.	批准修訂本公司的現行第二次修訂及重列組織章程大綱及組織章程細則，並採納本公司的第三次修訂及重列組織章程大綱以及經修訂及重列組織章程細則以取代及摒除本公司的現行第二次修訂及重列組織章程大綱及組織章程細則，並授權本公司任何董事或公司秘書採取一切必要行動進行及記錄採納本公司的第三次修訂及重列組織章程大綱及組織章程細則一事。	1,478,653,072 (99.9985%)	22,500 (0.0015%)

上述決議案內容僅屬概要。全文載於股東週年大會通告內。

第1至8項普通決議案方面，由於超過50%票數表決贊成各項決議案，故第1至8項決議案以本公司普通決議案方式正式通過。

至於第9項特別決議案，由於超過75%票數表決贊成該項決議案，故第9項決議案以本公司特別決議案方式正式通過。

於股東週年大會日期，本公司的股份總數為2,331,590,000股，即賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對決議案的股份總數。概無本公司股份持有人須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則於股東週年大會上放棄表決權。

此外，概無人士於本公司日期為二零二三年四月二十八日的通函中表示有意於股東週年大會上就上述任何決議案投反對票或放棄表決權。

本公司的香港股份登記分處Link Market Services (Hong Kong) Pty Limited已獲委任為監票人，於股東週年大會上進行點票工作。

廖長香女士、王泓女士、梁俊雄先生、曾勁松先生及胡奕明博士已出席股東週年大會。於股東週年大會結束後獲委任的趙自偉先生及鄺向凡先生並無出席股東週年大會。

採納新經修訂及重列組織章程大綱及細則

董事會謹此宣佈，有關建議修訂本公司現行第二次修訂及重列組織章程大綱及組織章程細則的決議案已於股東週年大會上獲股東以特別決議案方式正式通過。本公司的新經修訂及重列組織章程大綱及組織章程細則將由二零二三年五月三十一日起生效，全文可於聯交所及本公司的網站上查閱。

承董事會命
巨星醫療控股有限公司
主席、行政總裁兼執行董事
何震發

二零二三年五月三十一日

於本公告日期，執行董事為廖長香女士、王泓女士及梁俊雄先生；非執行董事為何震發先生；而獨立非執行董事為曾勁松先生、趙自偉先生及鄺向凡先生。