

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。



通用環球醫療集團有限公司
GENERTEC UNIVERSAL MEDICAL GROUP
COMPANY LIMITED
 (於香港註冊成立的有限公司)
 (股份代號：2666)

於 2023 年 6 月 7 日
 舉行之股東週年大會的投票表決結果

通用環球醫療集團有限公司 Genertec Universal Medical Group Company Limited (「本公司」) 於 2023 年 6 月 7 日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有列載於日期為 2023 年 4 月 25 日的股東週年大會通知內的決議案均獲本公司股東以投票方式表決通過。

股東週年大會之投票表決結果如下：

普通決議案		投票股數 (概約百分比%)	
		贊成	反對
1.	省覽及審議本公司截至 2022 年 12 月 31 日止年度之經審核合併財務報表、本公司董事(「董事」)會報告及本公司核數師(「核數師」)報告。	950,864,126 (99.08%)	8,834,501 (0.92%)
2.	宣派截至 2022 年 12 月 31 日止年度之末期股息每股 0.34 港元。	959,698,626 (100.00%)	1 (0.00%)
3(a).	重選陳啟剛先生為董事。	944,325,939 (98.40%)	15,372,688 (1.60%)
3(b).	重選童朝銀先生為董事。	931,830,431 (97.10%)	27,868,196 (2.90%)
3(c).	重選徐明先生為董事。	944,075,439 (98.37%)	15,623,188 (1.63%)
3(d).	重選鄒小磊先生為董事。	927,331,211 (96.63%)	32,367,416 (3.37%)
3(e).	重選許志明先生為董事。	955,195,207 (99.53%)	4,503,420 (0.47%)
3(f).	重選陳曉峰先生為董事。	927,975,868 (96.69%)	31,722,759 (3.31%)
4.	授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金。	957,951,126 (99.82%)	1,747,501 (0.18%)

普通決議案		投票股數 (概約百分比%)	
		贊成	反對
5.	續聘安永會計師事務所為核數師及授權董事會釐定其酬金。	935,640,814 (97.49%)	24,057,813 (2.51%)
6.	授予董事一般授權，以購回不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數 10%之本公司股份。	957,279,204 (99.75%)	2,419,423 (0.25%)
7.	授予董事一般授權，以發行、配發及處理不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數 20%之本公司額外股份。	861,796,469 (89.80%)	97,902,158 (10.20%)
8.	藉加上本公司購回的股份總數，以擴大授予董事發行、配發及處理本公司股本中額外股份的一般授權。	862,095,749 (89.83%)	97,593,378 (10.17%)
特別決議案		贊成	反對
9.	修訂本公司組織章程細則。	959,685,626 (100.00%)	1,001 (0.00%)

於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為 1,891,539,661 股，亦即賦予其股份持有人權利以出席股東週年大會並可於會上就所有決議案表決的本公司股份總數。

概無任何股東就股東週年大會上提呈的任何決議案表決需受限制。

執行董事彭佳虹女士、王文兵先生及俞綱先生、非執行董事徐明先生以及獨立非執行董事鄒小磊先生親身出席股東週年大會。非執行董事陳啟剛先生、童朝銀先生及朱梓陽先生、獨立非執行董事李引泉先生、許志明先生及陳曉峰先生以視頻會議方式出席股東週年大會。

本公司的股份過戶登記處，香港中央證券登記有限公司，獲委任為股東週年大會的點票監察員。

承董事會命
通用環球醫療集團有限公司
Genertec Universal Medical Group Company Limited
彭佳虹
主席

香港，2023年6月7日

於本公告日期，執行董事為彭佳虹女士（主席）、王文兵先生及俞綱先生；非執行董事為陳啟剛先生（副主席）、童朝銀先生、徐明先生及朱梓陽先生；而獨立非執行董事為李引泉先生、鄒小磊先生、許志明先生及陳曉峰先生。