

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**廣東康華醫療股份有限公司**  
**GUANGDONG KANGHUA HEALTHCARE CO., LTD.\***

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3689)

**於二零二三年六月二十一日舉行之  
二零二二年度股東週年大會之投票結果**

董事會欣然宣佈，載於股東週年大會通告之所有決議案已於二零二三年六月二十一日舉行之股東週年大會上獲正式通過。

**二零二二年度股東週年大會投票結果**

茲提述廣東康華醫療股份有限公司(「本公司」)日期同為二零二三年四月二十七日之二零二二年度股東週年大會(「股東週年大會」)的通告(「股東週年大會通告」)及股東週年大會通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，股東週年大會已於二零二三年六月二十一日(星期三)下午三時正假座中國廣東省東莞市南城區東莞大道1000號東莞康華醫院行政中心二樓會議室一以現場會議形式召開，並以投票表決方式通過了股東週年大會通告所載之決議案。本公司之H股證券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之監票員，負責點票工作。

股東週年大會由董事會召集並由董事會主席兼本公司執行董事王君揚先生主持。股東週年大會乃根據《中國公司法》及《公司章程》召集。

於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為334,394,000股(其中包含250,000,000股內資股及84,394,000股H股)，此乃賦予股東權利出席及就於股東週年大會上提呈的決議案表決贊成、反對或放棄投票的股份總數。持有合共262,997,474股有表決權的股份，佔已發行股份總數約78.6%的股東已親自或委任代表出席股東週年大會。概無股份賦予股東權利可出席股東週年大會惟根據香港上市規則第13.40條所載須於會上就提呈之任何決議案放棄投贊成票，且概無股東須根據香港上市規則規定於股東週年大會上就提呈之任何決議案放棄投票。任何股東於股東週年大會上就任何提呈之決議案投票時概無限制。概無股東於通函表明欲就於股東週年大會提呈之任何決議案投反對票或放棄投票。

股東週年大會投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	考慮及酌情通過二零二二年度董事會工作報告。	262,997,474 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
2.	考慮及酌情通過本公司二零二二年度監事會工作報告。	262,997,474 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
3.	考慮及酌情通過本公司二零二二年度財務報告。	262,997,474 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
4.	考慮及酌情通過本公司二零二二年年報。	262,997,474 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
5.	考慮及酌情通過本公司二零二二年利潤分配方案。	262,997,474 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
6.	考慮及酌情通過分別重新委聘天職國際會計師事務所(特殊普通合伙)及天職香港會計師事務所有限公司為本公司境內及境外核數師，任期均直至本公司二零二三年度股東週年大會結束時為止，並授權董事會釐定其各自薪酬。	262,997,474 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
7.	考慮及酌情通過增發本公司股本中的H股及內資股，並授予董事會增發股份之一般性授權。決議案全文載於股東週年大會通告內。	262,997,474 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

由於股東週年大會上有超過半數之票數表決贊成上述第1項至第6項普通決議案，所有該等決議案已獲正式通過為本公司普通決議案。由於股東週年大會上有超過三分之二之票數表決贊成上述第7項特別決議案，該決議案已獲正式通過為本公司特別決議案。

全體董事(即王君揚先生、陳旺枝先生、王偉雄先生、王愛勤女士、呂玉波先生、楊銘灃先生、陳可冀醫生及陳星能先生)均已親身或透過電子方式出席股東週年大會。

承董事會命  
廣東康華醫療股份有限公司  
主席兼執行董事  
王君揚

香港，二零二三年六月二十一日

於本公告日期，執行董事為王君揚先生、陳旺枝先生、王偉雄先生及王愛勤女士；非執行董事為呂玉波先生；獨立非執行董事為楊銘灃先生、陳可冀醫生及陳星能先生。

\* 僅供識別