

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。



TIAN YUAN HEALTHCARE

天元医疗

CHINA TIAN YUAN HEALTHCARE GROUP LIMITED

中國天元醫療集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 557)

二零二三年六月二十八日舉行之股東週年大會表決結果

董事會欣然宣佈，於二零二三年六月二十八日(星期三)舉行之股東週年大會上，決議案均獲合資格投票並出席之股東於股東週年大會上以投票方式正式通過。

茲提述中國天元醫療集團有限公司(「**本公司**」)於二零二三年五月二十五日發出之通函(「**通函**」)及股東週年大會通告(「**股東週年大會通告**」)。

除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函內所界定者具相同涵義。

股東週年大會表決結果

董事會欣然宣佈，於二零二三年六月二十八日(星期三)舉行之股東週年大會上，所有刊載於股東週年大會通告內擬提呈之決議案(「**決議案**」)，均獲合資格投票並出席之股東以投票方式正式通過。

香港中央證券登記有限公司，即本公司之香港股份過戶登記分處，獲委任為於股東週年大會上負責點票的監票人。

決議案之投票結果如下：

普通決議案		股份數目 (佔總票數的概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽二零二二年度之報告及財務報表	249,558,016 (100%)	0 (0%)
2(a).	重選賀梅女士為非執行董事	249,558,016 (100%)	0 (0%)
2(b).	重選周園先生為非執行董事	249,558,016 (100%)	0 (0%)
2(c).	授權董事會釐定截至二零二三年十二月三十一日止年度之董事酬金	249,558,016 (100%)	0 (0%)
3.	重新委任國富浩華(香港)會計師事務所有限公司為下年度之核數師及授權董事會釐定其酬金	249,558,016 (100%)	0 (0%)
4.	授予董事一般授權發行股份	249,558,016 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事一般授權回購股份	249,558,016 (100%)	0 (0%)
6.	批准將相當於根據回購股份之一般授權回購之股份數目，加入發行股份之一般授權內	249,558,016 (100%)	0 (0%)

由於超過50%票數投票贊成上列第1至6項決議案，因此上列第1至6項決議案均已獲正式通過為本公司的普通決議案。

於股東週年大會舉行當日：

- (1) 本公司已發行股份總數為398,979,524，此乃給予股東有權出席並於股東週年大會上投票贊成或反對決議案之股份總數；
- (2) 任何股東於股東週年大會上就決議案投票時均不受限制；
- (3) 概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會並僅可於股東週年大會投票反對決議案；
- (4) 概無股東須於股東週年大會上就決議案放棄投票；
- (5) 概無股東於通函中表示擬於股東週年大會上就任何決議案投票反對或放棄投票；及
- (6) 公司現有6名董事，其中東薇女士、賀梅女士、周園先生、阮國權先生、周思奇女士及李軍先生共6名董事出席了本次股東週年大會。

承董事會命
中國天元醫療集團有限公司
執行董事
東薇

香港，二零二三年六月二十八日

於刊發本公佈當日，董事會由六名董事組成，其中東薇女士為執行董事；賀梅女士及周園先生為非執行董事；及阮國權先生、周思奇女士及李軍先生為獨立非執行董事。