

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分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。



## Acotec Scientific Holdings Limited 先瑞達醫療科技控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6669)

### 於2023年8月11日(星期五)舉行的 股東特別大會的投票結果

董事會宣佈，股東特別大會通告所載之股東特別大會決議案已於2023年8月11日(星期五)舉行的股東特別大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述先瑞達醫療科技控股有限公司(「本公司」)就股東特別大會(「股東特別大會」)刊發日期為2023年7月28日之股東特別大會通函(「股東特別大會通函」)及通告(「股東特別大會通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與股東特別大會通函所界定者具有相同涵義。

#### 股東特別大會的投票結果

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈於2023年8月11日(星期五)上午十時正假座中國北京北京經濟技術開發區宏達北路16號寫字樓6層Dhalia會議室舉行的股東特別大會之投票結果。

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.39(5A)條，以下董事，即李靜女士及潘建而女士已親身或透過電子方式出席股東特別大會。Silvio Rudolf SCHAFFNER先生、Arthur Crosswell BUTCHER先生、June CHANG女士、王玉琦醫師及倪虹女士因其他業務安排未能出席股東特別大會。

股東特別大會由本公司董事會主席、執行董事及首席執行官李靜女士主持。

於股東特別大會當日，本公司股本中的已發行股份（「股份」）總數為313,389,171股。BSG（本公司控股股東，持有203,702,962股股份，佔本公司截至股東特別大會日期已發行股本總額約65%）須於股東特別大會上就框架協議及其項下擬進行的交易（包括建議年度上限）的決議案放棄投票。此外，本公司的僱員激勵平台Bliss Way Limited亦已就其持有的7,139,000股股份放棄投票。因此，賦予獨立股東權利出席股東特別大會並於會上就該決議案投票的股份總數為102,547,209股。持有合共69,212,153股股份（佔賦予獨立股東權利出席並投票的已發行股份總數約67.5%）的獨立股東（包括其代理及授權代表）出席股東特別大會。

本公司的香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司擔任股東特別大會點票的監票人。

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告所載的所有決議案已於股東特別大會上獲股東以投票表決方式正式通過，而投票結果的詳情如下：

普通決議案		票數(%)*		
		贊成	反對	棄權
1.	<p><b>動議：</b></p> <p>(A) 批准、追認及確認本公司與BSG所訂立日期為2023年7月20日的總合作協議（註有「A」字樣的副本已呈交大會，並由大會主席簡簽以資識別）、其條款以及其項下擬進行的持續關連交易，以及建議年度上限；</p>	<p>69,212,153 100.000000%</p>	<p>0 0.000000%</p>	<p>0 0.000000%</p>

普通決議案		票數(%)*		
		贊成	反對	棄權
(B)	批准、追認及確認本公司與BSG所訂立日期為2023年7月20日的總服務協議(註有「B」字樣的副本已呈交大會，並由大會主席簡簽以資識別)、其條款以及其項下擬進行的持續關連交易，以及建議年度上限；及	69,212,153 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
(C)	授權本公司任何一名董事在其認為屬框架協議擬進行的事宜所附帶、附屬或與之有關的情況下，代表本公司簽立所有有關其他文件、文據及協議，以及作出一切有關行動或事宜。	69,212,153 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%

\* 以上百分比以小數點後六個位計算。

# 該等決議案的全文載於股東特別大會通告。

由於超過50%所投票數贊成上述第1項決議案，故該等決議案獲正式通過為本公司的普通決議案。

承董事會命  
先瑞達醫療科技控股有限公司  
董事會主席、執行董事及首席執行官  
李靜

中國，2023年8月11日

於本公告日期，執行董事為李靜女士及Silvio Rudolf SCHAFFNER先生，非執行董事為Arthur Crosswell BUTCHER先生及June CHANG女士，以及獨立非執行董事為王玉琦醫師、倪虹女士及潘建而女士。