

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。



## UMP HEALTHCARE HOLDINGS LIMITED

### 聯合醫務集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：722)

#### 2023年11月24日舉行之股東特別大會的表決結果

茲提述聯合醫務集團有限公司(「本公司」)日期為2023年11月1日的公告及本公司日期為2023年11月6日的通函(「通函」)，內容均有關(其中包括)建議採納2023年購股權計劃。除非另有說明，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

#### 股東特別大會的表決結果

董事會謹此宣佈，於2023年11月24日舉行之本公司股東特別大會(「股東特別大會」)上，有關所提呈普通決議案(「決議案」)的表決結果如下：

普通決議案		票數(概約%)	
		贊成	反對
1.	採納2023年購股權計劃及計劃授權限額(定義見2023年購股權計劃)。	481,819,761 (97.65%)	11,598,001 (2.35%)
2.	批准採納2023年購股權計劃項下的服務提供者分項限額。	481,819,761 (97.65%)	11,598,001 (2.35%)

附註：

- (a) 決議案全文請參閱本公司日期為2023年11月6日之通告。
- (b) 於股東特別大會當日已發行股份總數為810,955,244股。
- (c) 賦予持有人權利出席股東特別大會以及於會上就決議案投票之股份總數為810,955,244股。
- (d) 概無任何股份賦予股東權利以出席股東特別大會但須根據上市規則第13.40條所載放棄投票贊成決議案。
- (e) 概無股東須根據上市規則規定於股東特別大會上就決議案放棄投票。
- (f) 概無股東於通函中表明彼打算在股東特別大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。
- (g) 本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東特別大會上擔任點票的監票員。

由於第1至2項決議案於股東特別大會上獲超過50%票數投票贊成，因此所有決議案已正式獲通過為本公司的普通決議案。

除曾安業先生及李家聰博士因其他業務安排而未能出席股東特別大會外，本公司全體董事均已親身出席股東特別大會。

承董事會命  
聯合醫務集團有限公司  
公司秘書  
歐衍基

香港，2023年11月24日

於本公告日期，本公司執行董事為孫耀江醫生(主席)、孫文堅醫生(副主席兼聯席行政總裁)、郭卓君女士(聯席行政總裁)、曾安業先生、李柏祥醫生；非執行董事為李家聰博士；以及獨立非執行董事為李聯偉先生、李國棟醫生及楊德斌先生。