

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就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之任何損失承擔任何責任。

## **Jinhai International Group Holdings Limited**

### **今海國際集團控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的成員有限責任公司)

(股份代號：2225)

#### **於二零二三年十二月二十日舉行股東特別大會的投票結果**

董事會欣然宣佈，建議決議案已於二零二三年十二月二十日舉行之股東特別大會上按股數投票方式獲股東正式通過。

茲提述今海國際集團控股有限公司（「本公司」）日期均為二零二三年十二月二日的通函（「通函」）及股東特別大會通告（「通告」）。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。

#### **股東特別大會結果**

於二零二三年十二月二十日舉行之股東特別大會上，通告所載的建議決議案已按股數投票方式獲正式通過。本公司之香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司於股東特別大會上擔任點票的監票人。

於股東特別大會日期，本公司已發行股份總數為1,292,500,000股股份（為股東有權出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對所提呈特別決議案的股份總數）。概無股東須於股東特別大會上就決議案放棄投贊成票。概無股份賦予股東權利出席股東特別大會並於會上就決議案放棄投贊成票。概無人士於通函中表明其有意於股東特別大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

下列本公司董事（「董事」）即陳國寶先生、王振飛先生、范一民先生及楊美華女士已親自或以電子方式出席股東特別大會。

就於股東特別大會上提呈之決議案的按股數投票表決結果如下：

特別決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	<p><b>動議：</b></p> <p>(a) 待獲得開曼群島公司註冊處處長必要批准後，將本公司英文名稱由「Jinhai International Group Holdings Limited」更改為「Jinhai Medical Technology Limited」及本公司雙重外文名稱由「今海國際集團控股有限公司」更改為「今海醫療科技股份有限公司」（「更改公司名稱」）；及</p> <p>(b) 謹此授權本公司任何一名董事於其全權酌情認為必要或適宜時，採取一切有關行動及事宜以及簽立一切文件或作出有關安排（包括於適當情況下加蓋公司印章）以落實更改公司名稱，並代表本公司辦理任何必要的登記及／或備案。</p>	<p>698,045,000 (100%)</p>	<p>0 (0%)</p>

由於超過75%票數贊成上述提呈決議案，故上述決議案已於股東特別大會上按股數投票方式獲正式通過為特別決議案。

承董事會命  
今海國際集團控股有限公司  
董事會主席兼執行董事  
陳國寶

香港，二零二三年十二月二十日

於本公告日期，董事會由八名董事組成，其中三名執行董事為陳國寶先生、王振飛先生及李雲平先生；兩名非執行董事為王華生先生及余明陽先生；及三名獨立非執行董事為嚴健軍先生、范一民先生及楊美華女士。