

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。



China Medical & HealthCare Group Limited

中國醫療網絡有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：383)

二零二四年三月一日舉行之股東特別大會 投票表決結果

茲提述中國醫療網絡有限公司（「本公司」）日期均為二零二四年二月八日之通函（「該通函」）以及本公司股東特別大會通告（「通告」）。除非文義另有所指，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會之投票表決結果

於二零二四年三月一日舉行之股東特別大會上，股東特別大會主席要求就載列於通告內之提呈之決議案，以股數投票方式進行表決。股東特別大會之投票表決結果如下：

特別決議案 ^(附註)		票數 (約佔投票股份數目之概約百分比)	
		贊成	反對
1.	批准及建議本公司英文名稱由「China Medical & HealthCare Group Limited」更改為「Tian An Medicare Limited」及本公司的雙重外文中文名稱由「中國醫療網絡有限公司」更改為「天安卓健有限公司」。	1,009,926,587 (100%)	0 (0%)
2.	採納本公司第二次經修訂及重述公司細則。	1,009,926,587 (100%)	0 (0%)

由於以上各項決議案均獲超過 75%之票數贊成，因此以上所有決議案皆獲股東於股東特別大會上正式通過為特別決議案。

附註：決議案全文載於通告內。

* 中文名稱僅供識別

於舉行股東特別大會當日，本公司已發行股份總數為 1,086,005,457 股，相當於賦予股東有權出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對該等提呈之特別決議案（「特別決議案」）之股份總數。本公司並無賦予股東權利出席股東特別大會並須根據上市規則第 13.40 條所載須於會上就該等特別決議案放棄投票贊成之股份，及概無股東或彼等各自之聯繫人須根據上市規則於股東特別大會上就該等特別決議案放棄投票。各股東於股東特別大會上就該等特別決議案進行投票時，並無受任何限制，及概無人士曾於該通函內表示擬於股東特別大會上就該等特別決議案投反對票或放棄投票權。

本公司之香港股份過戶及登記分處，卓佳登捷時有限公司，獲委聘於股東特別大會上作為點票之監票員。

所有本公司董事均親身出席或透過電子途徑參與股東特別大會。

承董事會命
中國醫療網絡有限公司
執行董事
江木賢

香港，二零二四年三月一日

於本公佈日期，董事會由執行董事江木賢先生、郭美保先生及周海英先生；非執行董事李成輝先生（主席）、王大鈞先生及高兆元先生；及獨立非執行董事張健先生、夏曉寧博士、王永權博士及楊麗琛女士組成。