

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。

PW MEDTECH GROUP LIMITED

普华和顺集团公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1358)

於二零二四年六月十四日舉行之 股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零二四年六月十四日舉行之股東週年大會上，所有提呈之決議案已獲正式通過。

普华和顺集团公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，所有提呈之決議案已於二零二四年六月十四日舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)以投票表決的方式獲正式通過。執行董事張月娥女士；非執行董事姜黎威先生及林君山先生；及獨立非執行董事王小剛先生、陳庚先生及王鳳麗女士已出席股東週年大會。投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (概約%) ^{(附註(a))}	
		贊成	反對
1.	考慮、省覽及採納本公司截至二零二三年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及董事會與核數師報告。	670,234,290 (99.99%)	86,000 (0.01%)
2.	宣派截至二零二三年十二月三十一日止年度的末期股息每股股份4.95港仙。	670,320,290 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	重選王小剛先生為本公司獨立非執行董事。	587,609,290 (87.66%)	82,711,000 (12.34%)
4.	重選王鳳麗女士為本公司獨立非執行董事。	670,320,290 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	授權董事會釐定各董事之酬金。	670,320,290 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權董事會釐定核數師酬金。	670,320,290 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數 (概約%) (附註(a))	
		贊成	反對
7.	授予本公司董事一般授權，以購回不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份(不包括本公司庫存股份)總數10%之本公司股份(「購回授權」)。	670,320,290 (100.00%)	0 (0.00%)
8.	授予本公司董事一般授權，以發行、配發及處置本公司額外股份(包括於二零二四年六月十一日有關庫存股份的上市規則修訂生效後任何出售或轉讓以本公司名義持有的本公司庫存股份)，惟不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份(不包括本公司庫存股份)總數20%(「發行授權」)。	660,342,290 (98.51%)	9,978,000 (1.49%)
9.	待第7項及第8項決議案獲通過後，擴大授予本公司董事發行、配發及處理本公司股本中的額外股份之發行授權，加上本公司根據購回授權購回的股份總數。	577,631,290 (86.17%)	92,689,000 (13.83%)

附註：

- (a) 票數及票數百分比是根據本公司股東於股東週年大會上親身出席或由受委代表投票之本公司股份總數計算。
- (b) 由於第1項至第9項之各項決議案已獲全部或大多數票數投票贊成，因此所有該等普通決議案已獲正式通過。
- (c) 於股東週年大會當日，本公司之已發行股份總數：1,565,632,098股股份(包括本公司有待註銷之1,234,000股購回股份)。於股東週年大會當日，本公司並未持有任何庫存股份。
- (d) 賦予持有人權利出席股東週年大會並就會上決議案投票之本公司股份總數：1,564,398,098股股份(本公司有待註銷之1,234,000股購回股份無投票權且並未計入賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票之本公司股份總數)。
- (e) 賦予持有人權利出席股東週年大會但根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條所載須於會上放棄投票贊成決議案之本公司股份總數：無。
- (f) 根據上市規則須於股東週年大會上放棄投票之本公司股份總數：無。

- (g) 在本公司日期為二零二四年四月二十六日之通函中，概無本公司股東表明其擬於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。
- (h) 本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司出任股東週年大會上點票的監票員。

承董事會命
普华和顺集团公司
主席兼首席執行官
張月娥

香港，二零二四年六月十四日

於本公告日期，董事會由一名執行董事張月娥女士；兩名非執行董事姜黎威先生及林君山先生；及三名獨立非執行董事王小剛先生、陳庚先生及王鳳麗女士組成。