

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。



IVD MEDICAL HOLDING LIMITED

華檢醫療控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1931)

二零二四年六月二十八日舉行的股東週年大會投票表決結果

茲提述華檢醫療控股有限公司(「本公司」)日期均為二零二四年四月十日的股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)及本公司通函(「通函」)以及本公司日期為二零二四年四月二十九日有關變更股東週年大會日期的公告。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。

於二零二四年六月二十八日舉行的股東週年大會上，股東週年大會通告所載的所有提呈決議案均以投票表決方式通過。投票表決結果如下：

| 普通決議案 | | 票數(概約%) | |
|-------|---|-------------------------|--------------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 1. | 省覽及批准截至二零二三年十二月三十一日止年度的本公司經審核綜合財務報表以及董事會報告及核數師報告。 | 938,630,543 (99.99%) | 40,990 (0.01%) |
| 2. | 批准宣派及派付截至二零二三年十二月三十一日止年度末期股息。 | 938,670,543 (99.99%) | 990 (0.01%) |
| 3. | 重選陳兆基先生為執行董事。 | 938,670,543 (99.99%) | 990 (0.01%) |
| 4. | 重選羅劍輝先生為執行董事。 | 938,565,543 (99.99%) | 105,990 (0.01%) |
| 5. | 重選姚海雲女士為非執行董事。 | 938,670,543 (99.99%) | 990 (0.01%) |
| 6. | 重選劉飛先生為非執行董事。 | 938,670,543 (99.99%) | 990 (0.01%) |

| 普通決議案 | | 票數(概約%) | |
|-------|--|-------------------------|-------------------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 7. | 重選仲人前博士為獨立非執行董事。 | 938,670,543 (99.99%) | 990 (0.01%) |
| 8. | 重選梁嘉聲先生為獨立非執行董事。 | 938,670,543 (99.99%) | 990 (0.01%) |
| 9. | 重選黃思樂先生為獨立非執行董事。 | 938,568,543 (99.99%) | 102,990 (0.01%) |
| 10. | 授權董事會釐定董事薪酬。 | 938,670,543 (99.99%) | 990 (0.01%) |
| 11. | 續聘安永會計師事務所為核數師及授權董事會釐定核數師之薪酬。 | 938,670,543 (99.99%) | 990 (0.01%) |
| 12. | 授予董事一般授權以購回本公司股份，惟不得超過本公司於本決議案通過日期已發行股份總數的10%。 | 938,670,543 (99.99%) | 990 (0.01%) |
| 13. | 授予董事一般授權以配發、發行及處理本公司的額外股份，惟不得超過本公司於本決議案通過日期已發行股份總數的20%。 | 493,552,374 (52.58%) | 445,119,159 (47.42%) |
| 14. | 擴大根據第13項普通決議案授予董事發行、配發及處理本公司額外股份的一般授權，加入本公司根據第12項普通決議案購回的股份總數。 | 493,552,374 (52.58%) | 445,119,159 (47.42%) |

由於每項決議案均獲超過50%的票數贊成，因此所有決議案皆獲通過為普通決議案。

附註：

- (1) 有關決議案全文，請參閱股東週年大會通告。
- (2) 已發行股份總數，亦即賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就每項決議案投票的股份總數：1,354,590,080股。
- (3) 概無限制任何股東於股東週年大會上就任何決議案投票。概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會但根據上市規則第13.40條須於會上放棄投票贊成決議案。概無股東須根據上市規則於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。概無股東於通函中表示其擬於股東週年大會上就決議案投反對票或放棄投票。並無實際投票但計算投票表決結果時被剔除在外的股份。於股東週年大會日期，本公司並無持有庫存股份。

- (4) 本公司的香港股份登記分處卓佳證券登記有限公司擔任股東週年大會上點票的監票員。
- (5) 全體董事親身或透過電子方式出席股東週年大會。

承董事會命
華檢醫療控股有限公司
主席及執行董事
何鞠誠

香港，二零二四年六月二十八日

於本公告日期，董事會由四名執行董事，何鞠誠先生、林賢雅先生、陳兆基先生及羅劍輝先生，兩名非執行董事，姚海雲女士及劉飛先生，以及三名獨立非執行董事，仲人前先生、梁嘉聲博士及黃思樂先生組成。