

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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券之邀請或要約，亦不在任何司法權區構成任何表決或批准之招攬。



京玖醫療健康有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：648)

(I) 股東特別大會之投票結果；及 (II) 授出清洗豁免

董事會宣佈，所有決議案已於二零二三年十二月二十七日舉行的股東特別大會上獲獨立股東以投票表決方式正式通過。股東及潛在投資者請注意，貸款轉換的完成須待重組協議的其他先決條件獲達成後，方可作實。

茲提述京玖醫療健康有限公司(「本公司」)日期為二零二三年十一月三日之公告(「該公告」)及日期為二零二三年十一月三十日之通函(「該通函」)及股東特別大會通告(「該通告」)。除文義另有所指外，本公告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結果

於股東特別大會日期，已發行股份總數為326,036,828股，亦即賦予持有人出席股東特別大會並就會上提呈的所有決議案(「該等決議案」)投票之股份總數。據董事作出一切合理查詢後所深知及確信，投資者、其最終實益擁有人或與彼等一致行動之人士均未持有任何股份，亦無股東參與該等決議案或於其中擁有權益。因此，概無股東須於股

東特別大會上就該等決議案放棄投票。此外，概無股東有權出席股東特別大會但須放棄投票贊成任何該等決議案。然而，誠如該通函所述，倘股東特別大會主席合理地相信，倘有任何並非獨立於牽連人士及／或與牽連人士有關或受其影響的投票，則根據章程細則，有關投票將不計入股東特別大會投票結果。獨立非執行董事及獨立董事委員會成員姚俊榮先生(彼與投資者、其最終實益擁有人或與彼等一致行動之人士概無任何利益關係且獨立於彼等)為股東特別大會主席。

本公司已委任本公司之股份登記處卓佳登捷時有限公司為股東特別大會上進行點票之監票人。全體董事均已出席股東特別大會。有關該等決議案的投票結果如下：

普通決議案	票數(概約%)	
	贊成	反對
批准、確認及追認重組協議及其項下擬進行之交易，以及授出特別授權以配發及發行轉換股份。	33,936,231 (99.99%)	22 (0.01%)
特別決議案	贊成	反對
批准清洗豁免。	33,936,231 (99.99%)	22 (0.01%)

由於上述普通決議案獲超過50%票數贊成，故該決議案以投票表決方式獲正式通過為本公司之普通決議案。由於投票贊成上述特別決議案的票數不少於四分之三(即75%)，故該決議案以投票表決方式獲正式通過為本公司之特別決議案。

授出清洗豁免

執行人員於二零二三年十二月二十一日授出清洗豁免，惟須符合以下條件：

- (i) 清洗豁免及重組協議(包括貸款轉換)獲股東親身或委任代表於本公司股東大會上透過投票表決方式分別以最少75%及超過50%的獨立票(定義見收購守則第26條豁免註釋1)個別批准；及
- (ii) 除非執行人員事先同意，否則投資者、HJ及與其一致行動人士於該公告日期(即二零二三年十一月三日)至重組協議(包括貸款轉換)完成日期期間概無收購或出售投票權。

由於清洗豁免及重組協議(包括貸款轉換)已獲股東親身或委任代表於股東特別大會上分別以最少75%及超過50%的獨立票(定義見收購守則第26條豁免註釋1)個別批准，於本公告日期上述條件(i)已獲達成。

因此，有關本公司的要約期(定義見收購守則)於本公告日期結束。

本公司將根據上市規則及收購守則適時就重組協議(包括貸款轉換)及清洗豁免的進展作出進一步公告。

對本公司股權結構的影響

於本公告日期，本公司擁有326,036,828股已發行股份，並無任何附帶權利可認購或可轉換為股份的其他購股權、認股權證、衍生品或其他相關證券(定義見收購守則)。

以下為本公司(i)於本公告日期；(ii)於發行計劃股份後；及(iii)於完成貸款轉換後的股權結構：

	於本公告日期		於發行計劃股份後		於完成貸款轉換後	
	股份數目	%	股份數目	%	股份數目	%
投資者	-	-	-	-	1,800,000,000	84.0
HJ及任何與投資者及HJ一致行動的人士	-	-	-	-	-	-
小計	-	-	-	-	1,800,000,000	84.0
公眾股東						
債權人	-	-	16,301,842	4.8	16,301,842	0.8
其他公眾股東	326,036,828	100.0	326,036,828	95.2	326,036,828	15.2
小計	326,036,828	100.0	342,338,670	100.0	342,338,670	16.0
總計	326,036,828	100.0	342,338,670	100.0	2,142,338,670	100.0

警告

本公司股份將繼續暫停買賣，以待達成復牌條件。貸款轉換的完成須待重組協議的多項先決條件獲達成或豁免(視情況而定)後，方可作實。因此，貸款轉換未必會進行。本公司的股東及潛在投資者於買賣本公司股份及／或證券時務請審慎行事。

代表董事會
京玖醫療健康有限公司
公司秘書
林崇謙

香港，二零二三年十二月二十七日

於本公告日期，董事會包括執行董事張衛軍先生及王建國先生；及獨立非執行董事胡雪珍女士、林品卓先生及姚俊榮先生。董事願就本公告所載資料(有關投資者之資料除外)的準確性共同及個別地承擔全部責任，並經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本公告所發表的意見(投資者之唯一董事所表達之意見除外)乃經審慎周詳考慮後始行作出，且本公告並無遺漏任何其他事實，足以令致本公告所載陳述產生誤導。

投資者之唯一董事願就本公告所載有關投資者之資料(有關本集團之資料除外)的準確性承擔全部責任，並經作出一切合理查詢後確認，就其所深知，本公告所發表的意見(董事所表達之意見除外)乃經審慎周詳考慮後始行作出，且本公告並無遺漏任何其他事實，足以令致本公告所載陳述產生誤導。