

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，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本公告僅供說明用途，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。



## Link-Asia International MedTech Group Limited

### 環亞國際醫療科技集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1143)

### 於二零二三年九月二十二日舉行之 股東特別大會投票結果

茲提述環亞國際醫療科技集團有限公司(「本公司」)於二零二三年九月七日向本公司股東(「股東」)發出之通函(「通函」)及股東特別大會通告(「通告」)。除另有界定外，本公告所用詞彙與通函及通告所界定者具有相同涵義。

#### 股東特別大會投票結果

於二零二三年九月二十二日舉行之股東特別大會(「股東特別大會」)上，通告所載建議決議案獲股東以按股數投票表決方式正式通過。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為172,529,185股，即賦予股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對決議案之股份(「股份」)總數。概無股份賦予任何股東權利出席股東特別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條須於會上放棄投票贊成提呈之普通決議案。概無股東須根據上市規則就於股東特別大會上提呈之普通決議案放棄投票。概無股東表明有意於股東特別大會上投票反對決議案或就決議案放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東特別大會上點票之監票人。於股東特別大會上提呈之決議案之投票結果如下：

普通決議案	票數及佔總票數 概約百分比	
	贊成	反對
批准將本公司英文名稱由「Link-Asia International MedTech Group Limited」更改為「China Energy Storage Technology Development Limited」，並將其中文雙重外文名稱由「環亞國際醫療科技集團有限公司」更改為「中國儲能科技發展有限公司」	60,659,009 (100%)	0 (0%)

由於股東特別大會上超過75%票數贊成上述決議案，故決議案以按股數投票表決方式獲正式通過為本公司普通決議案。

董事出席股東特別大會之出席記錄載列如下：

- 獨立非執行董事翟志勝先生及胡子敬先生親身出席股東特別大會；
- 執行董事卞蘇蘭女士及劉志威先生以及獨立非執行董事李慧武先生以電話形式出席股東特別大會；及
- 執行董事林代聯先生及林曉珊女士因其他事務缺席股東特別大會。

## 一般事頂

待股東於股東特別大會上通過決議案後，建議更改公司名稱仍有待開曼群島公司註冊處處長發出變更公司名稱註冊證明書予以批准。於建議更改公司名稱生效及接獲開曼群島公司註冊處處長所發出變更公司名稱註冊證明書後，本公司將向香港公司註冊處處長辦理所需存檔手續。建議更改公司名稱一經生效，本公司將就更改公司名稱之生效日期及本公司股份於聯交所買賣之中英文股份簡稱變動另行刊發公告。

承董事會命  
環亞國際醫療科技集團有限公司  
主席兼執行董事  
林代聯

香港，二零二三年九月二十二日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事林代聯先生(主席)、劉志威先生、林曉珊女士及卞蘇蘭女士；及獨立非執行董事李慧武先生、胡子敬先生及翟志勝先生。