

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，並明確表示概不會就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的任何損失承擔任何責任。



新世紀醫療控股有限公司

New Century Healthcare Holding Co. Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1518)

於二零二四年五月二十二日舉行的股東週年大會投票結果

新世紀醫療控股有限公司(「本公司」)於二零二四年五月二十二日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上，主席要求就日期為二零二四年四月二十六日的股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)所載的所有提呈決議案以投票方式進行表決，且所有有關提呈決議案均以投票方式獲正式通過。

截至股東週年大會日期，本公司的已發行股份總數為490,025,000股，亦為賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對提呈決議案的股份總數。概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會而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條規定，須就股東週年大會上任何提呈決議案放棄投贊成票，亦無本公司股東(「股東」)根據上市規則須於股東週年大會上放棄投票。概無股東於本公司日期為二零二四年四月二十六日的通函中表明有意就股東週年大會上任何提呈決議案投反對票或放棄投票。

本公司的香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東週年大會的監票人，負責點票。在股東週年大會上提呈的各項決議案投票結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	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與董事會及獨立核數師報告。	240,285,894 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選下列人士為本公司董事(「董事」)：		
	(i) 徐瀚先生作為執行董事；	240,285,894 (100%)	0 (0%)
	(ii) 王思業先生作為非執行董事；	240,285,894 (100%)	0 (0%)
	(iii) 解強先生作為非執行董事；及	240,285,894 (100%)	0 (0%)
	(iv) 姜彥福先生作為獨立非執行董事。	240,285,894 (100%)	0 (0%)
	(b) 授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金。	240,285,894 (100%)	0 (0%)
3.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司的核數師及授權董事會釐定其截至二零二四年十二月三十一日止年度的酬金。	240,285,894 (100%)	0 (0%)
4.	宣派及支付截至二零二三年十二月三十一日止年度的本公司每股股份0.0378港元的末期股息。	240,285,894 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	
5.	(A)	授予董事一般授權，以配發、發行及／或以其他方式處理不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數(不包括任何庫存股) 20%的額外股份(包括從庫存中出售或轉讓庫存股)。	240,285,894 (100%)	0 (0%)
	(B)	於通過該決議案日期，授予董事一般授權以購回不超過本公司已發行股份總數10%之股份(不包括任何庫存股)。	240,285,894 (100%)	0 (0%)
	(C)	待第5(A)項及第5(B)項普通決議案獲通過後，透過在董事根據該一般授權可能配發及發行的本公司股份數目中加入相等於根據第5(B)項決議案購回的股份數目的金額，擴大根據第5(A)項普通決議案授予董事以發行股份的授權。	240,285,894 (100%)	0 (0%)

附註：上述決議案全文請參閱股東週年大會通告。

由於分別有超過50%票數贊成上述第1至5項普通決議案，故所有決議案均已由股東於股東週年大會上正式通過。

除姜彥福先生及馬晶博士因其他事務未能出席股東週年大會外，所有董事均已出席股東週年大會。

承董事會命
新世紀醫療控股有限公司
 董事長、執行董事兼首席執行官
Jason ZHOU先生

中國北京，二零二四年五月二十二日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事Jason ZHOU先生、辛紅女士及徐瀚先生；非執行董事王思業先生、李素玉女士、楊躍林先生及解強先生；及獨立非執行董事吳冠雄先生、孫洪斌先生、姜彥福先生及馬晶博士。