

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。



於2023年5月18日舉行的
股東週年大會的投票表決結果
及
非執行董事退任

股東週年大會的投票表決結果

茲提述永勝醫療控股有限公司（「本公司」）日期為2023年4月21日的股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「股東週年大會通告」）及本公司日期為2023年4月21日的通函（「該通函」）。除非另有指明，本公告所用詞彙及用語與該通函內所界定者具有相同涵義。

董事會欣然公佈，於股東週年大會通告所載之全部建議決議案已在股東週年大會以點票方式表決正式通過。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司已於股東週年大會上擔任點票程序之監票人。於股東週年大會上提呈之所有決議案之投票表決結果如下：

| 普通決議案 | | 票數(%) | |
|-------|--|-------------------------|----------------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 1. | 省覽、考慮及採納本公司截至2022年12月31日止年度的經審核綜合財務報表及董事報告與核數師（「核數師」）報告。 | 414,859,030 (99.60%) | 1,655,604 (0.40%) |
| 2. | 重選蔡文成先生為執行董事。 | 414,200,648 (99.44%) | 2,313,986 (0.56%) |

| 普通決議案 | | 票數(%) | |
|---|--|--------------------------|-----------------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 3. | 重選蔡章泰先生為執行董事。 | 415,998,163 (99.88%) | 516,471 (0.12%) |
| 4. | 重選容啟亮教授為獨立非執行董事。 | 415,446,211 (99.74%) | 1,068,423 (0.26%) |
| 5. | 授權董事會釐定董事酬金。 | 416,514,634 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| 6. | 續聘羅申美會計師事務所為核數師並授權董事會釐定其酬金。 | 416,514,634 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| 7. | 授予董事一般授權，以配發、發行及處理不超過本決議案通過當日已發行股份總數20%的額外股份。* | 397,752,355 (95.50%) | 18,762,279 (4.50%) |
| 8. | 授予董事一般授權，以購回不超過本決議案獲通過當日已發行股份總數10%的股份。* | 416,514,634 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| 9. | 藉加入根據第8項決議案所授出一般授權購回的股份，擴大根據第7項決議案授出的一般授權。* | 397,752,355 (95.50%) | 18,762,279 (4.50%) |
| 由於以上各項決議案之贊成票超過50%，故全部該等決議案已於股東週年大會上正式通過為普通決議案。 | | | |

* 第7至9號決議案全文載於股東週年大會通告。

於股東週年大會舉行日期，已發行股份總數為653,336,332股股份，亦即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就所有決議案投贊成或反對票之股份總數。並無股份賦予股東權利出席股東週年大會及須根據上市規則第13.40條所載於會上就決議案放棄投贊成票，以及並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。各股東於股東週年大會上就任何提呈之決議案投票時，未受任何限制。概無股東於該通函中表明有意於股東週年大會上投票反對任何決議案或放棄投票。

本公司謹此匯報，執行董事蔡文成先生主持股東週年大會，而全體董事親身出席或以電子方式出席股東週年大會。

非執行董事退任

茲提述該通函，內容有關(其中包括)過鵬程先生(「過先生」)於股東週年大會上退任。

過先生因冀專注其他業務及個人事務，彼並無於股東週年大會上膺選連任非執行董事。因此，過先生於股東週年大會結束時退任非執行董事。過先生確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無有關彼退任之事宜須敦請股東或聯交所垂注。

董事會謹此對過先生在任期間為本集團作出的寶貴貢獻致以衷心感謝。

承董事會命
永勝醫療控股有限公司
主席兼執行董事
蔡文成

香港，2023年5月18日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事蔡文成先生、蔡章泰先生、許明輝先生及符國富先生；及獨立非執行董事莫國章先生、區裕釗先生及容啟亮教授。