

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份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。



AK MEDICAL HOLDINGS LIMITED

愛康醫療控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)

(股份代號：1789)

2022年6月15日(星期三)舉行之股東週年大會的表決結果

愛康醫療控股有限公司(「本公司」)於2022年6月15日(星期三)舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有列載於2022年4月29日內的決議案均以一股一票方式進行投票表決。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽截至2021年12月31日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。	782,607,356 (100.0000%)	0 (0.0000%)
2.	宣派截至2021年12月31日止年度的末期股息每股普通股2.5港仙。	782,607,356 (100.0000%)	0 (0.0000%)
3(a).	重選張朝陽先生為本公司執行董事。	777,000,556 (99.8065%)	1,506,800 (0.1935%)
3(b).	重選江智武先生為本公司獨立非執行董事。	756,948,408 (96.7214%)	25,658,948 (3.2786%)
3(c).	重選李澍榮博士為本公司獨立非執行董事。	766,014,005 (97.8797%)	16,593,351 (2.1203%)
3(d).	授權董事會釐定各董事的薪酬。	781,039,356 (99.7996%)	1,568,000 (0.2004%)
4.	續聘畢馬威會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定其酬金。	782,570,858 (99.9953%)	36,498 (0.0047%)
5.	授予董事一般授權，以購回不超過於本決議案獲通過當日本公司的已發行股份總數10%的本公司股份。	782,607,356 (100.0000%)	0 (0.0000%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
6.	授予董事一般授權，以發行、配發及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20%的本公司額外股份。	720,858,663 (92.1099%)	61,748,693 (7.8901%)
7.	擴大根據第6項普通決議案授予董事發行、配發及處理本公司股本中額外股份的一般授權，加入本公司根據第5項普通決議案購回的股份總數。	718,315,661 (91.7849%)	64,291,695 (8.2151%)
特別決議案		票數(%)	
		贊成	反對
8.	批准建議修訂本公司現有經修訂及重列之組織章程大綱及細則並採納本公司經第三次修訂及重列之組織章程大綱及細則，以取代及摒除本公司現有經修訂及重列之組織章程大綱及細則(載於日期為2022年4月29日召開股東週年大會之通告)。	782,607,356 (100.0000%)	0 (0.0000%)

附註：

- (a) 由於第1項至第7項普通決議案均獲得大部分票數投票贊成及第8項特別決議案獲得不少於75%表決票贊成，因此所有決議案已正式獲通過。
- (b) 本公司於股東週年大會當日已發行股份總數為1,115,700,000股。
- (c) 賦予股份持有人權利以出席股東週年大會並可於會上對決議案投票的本公司股份總數為1,115,700,000股。
- (d) 概無任何股份賦予股份持有人權利以出席股東週年大會但須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「《上市規則》」)第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。
- (e) 概無股東須根據《上市規則》規定於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。
- (f) 概無股東於本公司日期為2022年4月29日之通函中表明彼等打算在股東週年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。

- (g) 本公司的股份過戶登記分處Link Market Services (Hong Kong) Pty Ltd.於股東週年大會上擔任點票的監票員。
- (h) 董事會全體董事均出席了本次股東周年大會。

承董事會命
愛康醫療控股有限公司
主席
李志疆

北京，2022年6月15日

於本公告日期，執行董事為李志疆先生、張斌女士、張朝陽先生及趙曉紅女士；非執行董事為王國璋博士；及獨立非執行董事為江智武先生、李澍榮博士及Eric Wang先生。