

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分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。



Meihao Medical Group Co., Ltd
美皓醫療集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1947)

**於二零二四年六月十八日舉行之股東週年大會之
投票結果**

茲提述美皓醫療集團有限公司(「本公司」)日期均為二零二四年五月二十七日的通函(「通函」)及本公司股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該通函及股東週年大會通告所界定者具有相同涵義。

股東週年大會之投票結果

董事會欣然宣佈，於二零二四年六月十八日舉行的股東週年大會上，載列於股東週年大會通告的各項所提呈決議案(「決議案」)以按股數投票方式正式通過。有關決議案的投票結果如下：

普通決議案		所投票數及概約百分比(%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮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、董事(「董事」)會報告及獨立核數師報告。	429,630,000 (100%)	0 (0%)

普通決議案		所投票數及概約百分比(%)	
		贊成	反對
2.	(i) 重選王曉敏先生為執行董事。	429,630,000 (100%)	0 (0%)
	(ii) 重選周健醫生為獨立非執行董事。	429,630,000 (100%)	0 (0%)
	(iii) 授權董事會(「董事會」)釐定本公司董事薪酬。	429,630,000 (100%)	0 (0%)
3.	續聘安永會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其薪酬。	429,630,000 (100%)	0 (0%)
4.	授予董事一般授權以配發、發行及處置本公司新股份，惟不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數的20%。	429,630,000 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事一般授權以購回本公司股份，惟不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數的10%。	429,630,000 (100%)	0 (0%)
6.	擴大授予董事的一般授權，以配發、發行及處置本公司新股份，擴大數額為本公司所購回股份總數。	429,630,000 (100%)	0 (0%)
7.	批准從本公司股份溢價賬中派付截至二零二三年十二月三十一日止年度的每股0.01港元的末期股息，並提供以股代息選擇。	429,630,000 (100%)	0 (0%)

特別決議案		所投票數及概約百分比(%)	
		贊成	反對
8.	考慮及批准建議修訂本公司現有經修訂及重列的組織章程大綱及細則及採納本公司第二次經修訂及重列的組織章程大綱及細則。	429,630,000 (100%)	0 (0%)

由於第1至7項普通決議案均獲超過50%的票數贊成，而第8項特別決議案獲得超過75%的票數贊成，故所有決議案分別獲正式通過為本公司普通決議案及特別決議案。

一般資料

於股東週年大會日期，已發行股份數目為600,000,000股，即賦予其持有人權利出席股東週年大會並於會上就決議案投票贊成或反對之股份總數。概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會惟須按上市規則第13.40條所載於會上放棄投票贊成決議案。概無股東根據上市規則須於股東週年大會上放棄投票，以及概無股東於通函內表示有意就股東週年大會上所提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。

本公司所有董事均已親身或以電子方式出席股東週年大會。

本公司在香港的股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上就點票工作擔任監票員。

承董事會命
美皓醫療集團有限公司
主席兼行政總裁
王曉敏先生

中國溫州，二零二四年六月十八日

於本公告日期，執行董事為王曉敏先生及鄭蠻女士，以及獨立非執行董事為黃晞華先生、譚漢珊女士及周健醫生。