

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倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

## Jinhai Medical Technology Limited

### 今海醫療科技股份有限公司

(於開曼群島註冊成立的成員有限責任公司)

(股份代號：2225)

#### 於二零二四年二月十九日舉行之 股東特別大會的投票結果

董事會欣然公佈，股東特別大會通告所載之決議案已於二零二四年二月十九日舉行之股東特別大會上按股數投票表決方式獲股東正式通過為普通決議案。

茲提述今海醫療科技股份有限公司（「本公司」）刊發之日期均為二零二四年一月三十日的通函（「通函」）及股東特別大會通告（「股東特別大會通告」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然公佈，於二零二四年二月十九日舉行之股東特別大會上，股東特別大會通告所載之建議決議案（「決議案」）已按股數投票表決方式獲股東正式通過為普通決議案。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為1,292,500,000股，此乃賦予股東權利出席股東特別大會並於會上就決議案進行投票的股份總數。概無任何股份賦予股東權利出席股東特別大會並根據上市規則第13.40條於會上放棄投票贊成決議案。概無股東須根據上市規則於股東特別大會上就決議案放棄投票。概無股東於通函中表明彼等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。於計算決議案的按股數投票表決結果時概無已實際投票而被排除在外的股份。董事陳國寶先生、王振飛先生、余明陽先生、嚴健軍先生、范一民先生及楊美華女士已親身或以電子方式出席股東特別大會。

本公司香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司已獲委任為於股東特別大會上點票之監票人。

就於股東特別大會上提呈之決議案的按股數投票表決結果如下：

決議案		贊成 (附註1)	反對 (附註1)
1.	<b>動議</b> 謹此批准、確認及追認根據購股權計劃及按本公司根據購股權計劃所發出要約函訂明之有關條款向劉鐳先生授出71,087,500份購股權，賦予其權利可按每股股份2.54港元之行使價認購71,087,500股股份（有關授出之主要條款及條件載於通函）， <b>動議</b> 謹此授權董事會行使其全權酌情認為可能屬必要或權宜的所有權利及權力，以全面落實向劉鐳先生授出上述購股權，以及於其行使有關購股權後發行股份，並 <b>動議</b> 謹此批准、確認及追認為令上述授出生效的任何及一切有關行動。	676,925,000 (100%)	0 (0%)

附註1： 上述表決的票數及約佔百分比乃按照於股東特別大會上親身、委派授權代表或委任代表出席並進行表決的股東所持有的已發行股份總數計算。

由於超過50%票數贊成決議案，故決議案已於股東特別大會上獲正式通過為普通決議案。

承董事會命  
今海醫療科技股份有限公司  
董事會主席兼執行董事  
陳國寶

香港，二零二四年二月十九日

於本公告日期，董事會由八名董事組成，其中三名執行董事為陳國寶先生、王振飛先生及李雲平先生；兩名非執行董事為王華生先生及余明陽先生；及三名獨立非執行董事為嚴健軍先生、范一民先生及楊美華女士。