

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。

YONGHE

雍禾医疗

Yonghe Medical Group Co., Ltd.

雍禾醫療集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2279)

2022年6月28日舉行之股東周年大會的表決結果 及 辭任及委任董事及提名委員會成員變動 及 修訂組織章程大綱及細則

2022年6月28日舉行之股東周年大會的表決結果

雍禾醫療集團有限公司(「本公司」)於2022年6月28日舉行之股東周年大會(「股東周年大會」)上，所有列載於日期為2022年4月28日的股東周年大會通告及日期為2022年6月13日的股東周年大會補充通告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		有效投票票數(%)	
		贊成	反對
1.	接收、考慮及採納截至2021年12月31日止年度的本公司經審核合併財務報表、本公司董事會(「董事會」)報告及核數師報告。	449,969,918 (99.999%)	3 (0.001%)
2.	宣派截至2021年12月31日止年度的末期股息每股股份人民幣0.076元(相當於0.093港元)。	449,969,918 (99.999%)	3 (0.001%)
3(a)(i).	重選張玉先生為本公司執行董事。	449,969,918 (99.999%)	3 (0.001%)
3(a)(ii).	重選張輝先生為本公司執行董事。	449,969,918 (99.999%)	3 (0.001%)

普通決議案		有效投票票數(%)	
		贊成	反對
3(a)(iii).	重選耿嘉琦先生為本公司非執行董事。	449,969,918 (99.999%)	3 (0.001%)
3(a)(iv).	重選陳炳鈞先生為本公司獨立非執行董事。	449,969,918 (99.999%)	3 (0.001%)
3(a)(v).	重選李小培先生為本公司獨立非執行董事。	449,969,918 (99.999%)	3 (0.001%)
3(a)(vi)	選舉韓志梅女士為本公司執行董事，自股東周年大會結束起生效。	449,969,918 (99.999%)	3 (0.001%)
3(a)(vii)	選舉梁繼紅女士為本公司獨立非執行董事，自股東周年大會結束起生效。	449,969,918 (99.999%)	3 (0.001%)
3(b)	授權董事會釐定本公司董事(「董事」)的薪酬。	449,969,916 (99.999%)	5 (0.001%)
4.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	449,969,918 (99.999%)	3 (0.001%)
5.	給予董事一般性授權，以購回不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數10%的本公司股份。	449,969,918 (99.999%)	3 (0.001%)
6.	給予董事一般性授權，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%的額外本公司股份。	442,411,418 (98.320%)	7,558,503 (1.680%)
7.	藉加入本公司所購回股份的總數，擴大授予董事發行、配發及處理本公司股本中額外股份的一般性授權。	442,411,416 (98.320%)	7,558,505 (1.680%)
特別決議案		有效投票票數(%)	
		贊成	反對
8.	考慮及批准本公司日期為2022年4月28日的通函所載的組織章程大綱及細則的建議修訂。	449,969,918 (99.999%)	3 (0.001%)

附註：

- (a) 由於第1項至第7項決議案均獲得大部分票數投票贊成，因此該等決議案已正式獲通過為普通決議案。由於超過四分之三票數贊成第8項決議案，因此該決議案已正式獲通過為特別決議案。
- (b) 本公司於股東周年大會當日已發行股份總數為527,080,416股。
- (c) 賦予股份持有人權利以出席股東周年大會並可於會上對決議案投票的本公司股份總數為527,080,416股。
- (d) 概無任何股份賦予股份持有人權利以出席股東周年大會但須根據《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》規定於股東周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28日之通函及日期為2022年6月13日之補充通函中表明彼等打算在股東周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卓佳證券登記有限公司於股東周年大會上擔任點票的監票員。
- (h) 董事包括張玉先生、張輝先生、耿嘉琦先生、陳炳鈞先生及李小培先生均出席了股東周年大會。翟鋒先生及王繼萍女士則因其他公務未能出席。

辭任及委任董事及提名委員會成員變動

董事會謹此宣佈自股東周年大會結束時，(i)翟鋒先生辭任非執行董事；以及(ii)王繼萍女士辭任獨立非執行董事及提名委員會(「**提名委員會**」)成員正式生效。

董事會欣然宣佈，經股東於股東周年大會批准後，韓志梅女士已獲委任為執行董事及梁繼紅女士已獲委任為獨立非執行董事，均自股東周年大會結束時生效。韓志梅女士及梁繼紅女士之履歷詳情，請參閱本公司日期為2022年6月7日的公告。

董事會進一步宣佈，現任獨立非執行董事李小培先生已獲委任為提名委員會成員，於股東周年大會結束時生效。

修訂組織章程大綱及細則

董事會欣然宣佈，根據上述第8項特別決議案，本公司之組織章程大綱及細則（「組織章程大綱及細則」）已修訂，自2022年6月28日起生效。有關修訂之詳情，請參閱本公司日期為2022年4月28日之通函。有關組織章程大綱及細則之全文，請查閱香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.yonghegroup.cn)。

承董事會命
雍禾醫療集團有限公司
董事長
張玉

2022年6月28日

於本公告日期，本公司執行董事為張玉先生、張輝先生及韓志梅女士；本公司非執行董事為耿嘉琦先生；以及本公司獨立非執行董事為陳炳鈞先生、李小培先生及梁繼紅女士。