

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。



**Gaush Meditech Ltd**

**高視醫療科技有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)

(股份代號：2407)

## 於2024年5月30日舉行之 股東週年大會投票表決結果

茲提述高視醫療科技有限公司(「本公司」)日期為2024年4月30日的通函(「該通函」)及本公司日期為2024年4月30日的股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

於股東週年大會當日，已發行股份總數為147,970,369股，即賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所提呈決議案的股份總數。概無股份根據上市規則第13.40條所載賦予持有人權利出席股東週年大會惟須於會上就任何提呈的決議案放棄投贊成票。概無股東須根據上市規則於股東週年大會上放棄投票，亦無股東於該通函中表示彼等擬於股東週年大會投票反對任何提呈的決議案或就此放棄投票。

本公司於香港的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東週年大會點票的監票員。

董事會欣然宣佈，於2024年5月30日舉行的股東週年大會上，股東週年大會通告載列之所有提呈決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司截至2023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。	83,560,139 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	宣派截至2023年12月31日止年度末期股息每股1.1港元。	83,560,139 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	(a) 重選以下退任的本公司董事(「董事」)：		
	(i) 重選李文奇女士為執行董事；	65,510,651 (78.40%)	18,049,488 (21.60%)
	(ii) 重選馮昕先生為獨立非執行董事；	83,559,289 (99.99%)	850 (0.01%)
	(iii) 重選王立新先生為獨立非執行董事；	83,491,500 (99.92%)	68,639 (0.08%)
	(iv) 重選陳帆城先生為獨立非執行董事；	83,559,289 (99.99%)	850 (0.01%)
	(b) 授權董事會(「董事會」)釐定董事的薪酬。	83,556,583 (99.99%)	3,556 (0.01%)
4.	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酬金。	83,551,550 (99.99%)	8,589 (0.01%)

普通決議案			票數(%)	
			贊成	反對
5.	(A)	授予董事一般授權以配發、發行及處置不超過本公司已發行股份總數20%的額外股份。	65,322,548 (78.17%)	18,237,591 (21.83%)
	(B)	授予董事一般授權以購回不超過本公司已發行股份總數10%的股份。	83,560,139 (100.00%)	0 (0.00%)
	(C)	待第5(A)及5(B)項普通決議案獲通過後，透過加入根據第5(B)項普通決議案所購回的股份數目擴大根據第5(A)項普通決議案授予董事發行本公司新股的一般授權。	65,324,568 (78.18%)	18,235,571 (21.82%)

附註：所有百分比均計至小數點後兩個位。

有關於股東週年大會上提呈決議案的全文請參閱股東週年大會通告及該通函。

由於上述各項決議案均獲超過50%票數贊成，故所有決議案獲股東正式通過為普通決議案。

高鐵塔先生、劉新偉先生、趙新禮先生、張建軍先生、李文奇女士、David Guowei Wang博士、馮昕先生、王立新先生及陳帆城先生親身或通過電子方式出席股東週年大會。

承董事會命  
高視医疗科技有限公司  
主席兼執行董事  
高鐵塔先生

香港，2024年5月30日

於本公告日期，董事會包括主席兼執行董事高鐵塔先生，執行董事劉新偉先生、趙新禮先生、張建軍先生及李文奇女士，非執行董事David Guowei Wang博士，以及獨立非執行董事馮昕先生、王立新先生及陳帆城先生。