

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。



Town Health International Medical Group Limited

康健國際醫療集團有限公司

(於開曼群島註冊成立及於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：3886)

股東週年大會投票結果

股東週年大會投票結果

董事會宣佈，除第3(a)、3(b)、3(c)、3(d)、3(e)及3(g)項決議案外，所有載列於股東週年大會通告之其他決議案已於二零二三年六月二十日舉行之股東週年大會上獲正式通過。

茲提述康健國際醫療集團有限公司(「**本公司**」)日期為二零二三年五月十九日之通函(「**通函**」)，內容有關重選退任董事、發行股份及購回股份之一般授權及宣派末期股息之建議，及本公司日期為二零二三年六月十六日之公告(「**該公告**」)。除另有指明者外，本公告所用詞彙與通函及該公告所界定者具有相同涵義。

股東週年大會投票結果

董事會宣佈，除第3(a)、3(b)、3(c)、3(d)、3(e)及3(g)項決議案外，所有載列於召開股東週年大會之通告(「**股東週年大會通告**」)之其他決議案已於二零二三年六月二十日舉行之股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過為本公司之普通決議案。

於股東週年大會日期，合共有6,773,522,452股已發行股份。概無股東於通函中表示有意表決反對於股東週年大會上提呈之任何決議案或就此放棄表決權。據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無股份賦予股東權利出席股東週年大會並於會上放棄表決贊成所提呈之決議案，亦無股東須於股東週年大會上就所提呈之任何決議案放棄表決權。因此，賦予股東權利出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對所提呈之決議案之股份總數為6,773,522,452股，相當於股東週年大會日期本公司已發行股本之100%。

決議案全文載於股東週年大會通告內。該等決議案之投票結果如下：

普通決議案		股數 (概約%) (附註1)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至二零二二年十二月三十一日止年度之本公司經審核綜合財務報表、董事會報告與獨立核數師報告。	5,713,392,363 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	宣派截至二零二二年十二月三十一日止年度之末期股息每股普通股0.12港仙。	5,713,392,363 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	重選以下本公司退任董事：		
	(a) 金兆根先生為執行董事；	1,809,328,304 (31.67%)	3,904,064,059 (68.33%)
	(b) 趙向可女士為執行董事；	1,810,148,304 (31.68%)	3,903,244,059 (68.32%)
	(c) 曾華德醫生為執行董事；	不適用 (附註2)	不適用 (附註2)
	(d) 蕭恕明先生為執行董事；	不適用 (附註2)	不適用 (附註2)
	(e) 劉革峰先生為執行董事；	1,810,148,304 (31.68%)	3,903,244,059 (68.32%)
	(f) 陳振康先生為執行董事；	3,927,388,724 (68.74%)	1,786,003,639 (31.26%)

普通決議案		股數 (概約%) (附註1)	
		贊成	反對
(g)	孔德昌先生為非執行董事；	1,809,328,304 (31.67%)	3,904,064,059 (68.33%)
(h)	侯俊先生為非執行董事；	3,682,900,604 (64.46%)	2,030,491,759 (35.54%)
(i)	徐衛國博士為獨立非執行董事；	3,683,805,599 (64.48%)	2,029,586,764 (35.52%)
(j)	韓文欣先生為獨立非執行董事；	3,683,805,599 (64.48%)	2,029,586,764 (35.52%)
(k)	孔慶文先生為獨立非執行董事；及	3,928,293,639 (68.76%)	1,785,098,724 (31.24%)
(l)	鄧治剛先生為獨立非執行董事。	3,928,293,629 (68.76%)	1,785,098,734 (31.24%)
4.	授權董事會釐定董事酬金。	5,713,392,348 (99.99%)	15 (0.01%)
5.	續聘大華馬施雲會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。	5,713,392,353 (99.99%)	10 (0.01%)
6.	按股東週年大會通告第6項決議案所述，授予董事一般授權，以配發、發行或以其他方式處理不超過已發行股份數目20%之新股份。	3,908,499,369 (68.41%)	1,804,892,994 (31.59%)
7.	按股東週年大會通告第7項決議案所述，授予董事一般授權，以購回不超過已發行股份數目10%之股份。	3,928,293,629 (68.76%)	1,785,098,734 (31.24%)
8.	按股東週年大會通告第8項決議案所述，於根據上述第6項決議案授予董事之一般授權可能發行之股份數目中加入購回之股份數目。	3,906,983,364 (68.40%)	1,804,892,999 (31.60%)

附註：

1. 上述票數及投票百分比乃依照親身或由獲授權法團代表或受委代表出席股東週年大會並於會上投票之股東所持有之股份總數計算。
2. 未就該決議案點算票數。

由於超過50%票數反對第3(a)、3(b)、3(e)及3(g)各項決議案，及第3(c)及3(d)各項決議案未於股東週年大會上提呈投票及因此未就第3(c)及3(d)各項決議案點算票數，故上述決議案(第3(a)、3(b)、3(c)、3(d)、3(e)及3(g)項決議案除外)已獲股東正式通過為本公司之普通決議案。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司獲委任為監票員，負責股東週年大會上之點票事宜。

除孔德昌先生、曾華德醫生、蕭恕明先生及黃俊華醫生外，所有董事均已出席股東週年大會。

代表董事會
康健國際醫療集團有限公司
執行董事兼主席
陳振康

香港，二零二三年六月二十日

於本公告日期，執行董事為陳振康先生(主席)、黃白傑醫生(行政總裁)、黃俊華醫生、吳廷智先生、姚遠女士及劉慧儀女士；非執行董事為侯俊先生；而獨立非執行董事為何國華先生，榮譽勳章、于學忠先生、徐衛國博士、徐燦傑先生、韓文欣先生、孔慶文先生及鄧治剛先生。