

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。



BrainAurora Medical Technology Limited
腦動极光 医疗科技有限公司
 (於開曼群島註冊成立的有限公司)
 (股份代號：6681)

於2025年6月19日舉行之股東週年大會的投票表決結果

腦動极光医疗科技有限公司(「本公司」)於2025年6月19日以線上會議方式舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有列載於2025年4月29日的股東週年大會通知內的決議案均獲本公司股東(「股東」)以投票方式表決通過。

股東週年大會之投票表決結果如下：

| 普通決議案 | | 票數(百分比%) | |
|-------|---|-----------------------|-----------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 1 | 省覽及採納本公司及其附屬公司截至2024年12月31日止年度的經審計綜合財務報表以及本公司董事(「董事」)報告及本公司核數師報告。 | 844,475,000 (100%) | 0 (0%) |
| 2(A) | (i) 重選譚錚先生為執行董事。 | 844,475,000 (100%) | 0 (0%) |
| | (ii) 重選王曉怡博士為執行董事。 | 844,475,000 (100%) | 0 (0%) |
| | (iii) 重選李思睿先生為非執行董事董事。 | 844,475,000 (100%) | 0 (0%) |
| 2(B) | 授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金。 | 844,475,000 (100%) | 0 (0%) |
| 3 | 續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。 | 844,475,000 (100%) | 0 (0%) |

| 普通決議案 | | 票數 (百分比 %) | |
|-------|--|-----------------------|-----------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 4(A) | 授予董事一般授權，以配發、發行及處理不超過於本決議案獲通過之日本公司已發行股份總數 (不包括本公司任何庫存股份) 20% 的本公司額外股份。 | 844,475,000 (100%) | 0 (0%) |
| 4(B) | 授予董事一般授權，以購回不超過於本決議案獲通過之日本公司已發行股份總數 (不包括本公司任何庫存股份) 10% 的本公司股份。 | 844,475,000 (100%) | 0 (0%) |
| 4(C) | 藉加入本公司購回的股份總數，以擴大授予董事配發、發行及處理本公司股本中額外股份 (包括任何銷售或轉讓庫存股份) 的一般授權。 | 844,475,000 (100%) | 0 (0%) |

附註：

- (a) 於股東週年大會當日，本公司已發行股份 (「股份」) 總數為 1,266,278,000 股及本公司並無持有任何庫存股。

因此，賦予其持有人權利以出席股東週年大會並可於會上對所有決議案表決的股份總數為 1,266,278,000 股。

- (b) 概無任何股份賦予持有人有權出席股東週年大會但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 條所載須於股東週年大會上放棄投票贊成決議案。

- (c) 於股東週年大會當日，Wisdomspirit Holding Limited (「HoldCo」) (一家由恒泰信託 (香港) 有限公司全資擁有的公司，而恒泰信託 (香港) 有限公司為本公司為方便管理首次公開發售前股份獎勵計劃而設立的信託的受託人 (「受託人」)) 持有 85,166,000 股未歸屬股份。

除 HoldCo 根據上市規則第 17.05A 條就上市規則規定股東批准的事項須並已放棄投票外，概無其他股東須就股東週年大會上的任何決議案放棄投票。

- (d) 概無任何股東就股東週年大會上提呈的任何決議案表決需受限制。概無股東於本公司日期為2025年4月29日之通函中表明彼打算在股東週年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。
- (e) 本公司的香港股份過戶登記處，卓佳證券登記有限公司，獲委任為股東週年大會的點票監察員。
- (f) 所有本公司董事均以電子方式出席股東週年大會。

承董事會命
腦動極光醫療科技有限公司
譚錚
主席兼執行董事

香港，2025年6月19日

截至本公告日期，董事會包括：(i)執行董事譚錚先生及王曉怡博士；(ii)非執行董事李思睿先生、李明秋女士及Deng Feng先生；及(iii)獨立非執行董事林曉波先生、段濤博士及李月中先生。