

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。



HUAKANG BIOMEDICAL HOLDINGS COMPANY LIMITED

華康生物醫學控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8622)

二零一九年六月十四日舉行之股東周年大會的表決結果

茲提述華康生物醫學控股有限公司(「本公司」)所刊發日期均為二零一九年五月十四日的股東周年大會通告(「股東周年大會」)及通函(「通函」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

股東周年大會按股數投票表決結果

董事會欣然宣佈，股東周年大會通告所載建議普通決議案已於二零一九年六月十四日舉行的股東周年大會獲股東以按股數投票表決方式正式通過。

就於股東周年大會提呈的決議案的按股數投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司截至2018年12月31日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告與核數師報告。	48,032,000 (100%)	0 (0%)
2(a).	重選張曙光先生為本公司執行董事。	48,032,000 (100%)	0 (0%)
2(b).	重選張春光先生為本公司執行董事。	48,032,000 (100%)	0 (0%)
2(c).	重選潘禮賢先生為本公司執行董事。	48,032,000 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
2(d).	重選楊煒秋醫生為本公司獨立非執行董事。	48,032,000 (100%)	0 (0%)
2(e).	重選郭志成先生為本公司獨立非執行董事。	48,032,000 (100%)	0 (0%)
2(f).	重選陳健生先生為本公司獨立非執行董事。	48,032,000 (100%)	0 (0%)
3.	授權本公司董事會釐定各董事的酬金。	48,032,000 (100%)	0 (0%)
4.	重新委聘德勤 • 關黃陳方會計師行為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。	48,032,000 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事一般授權，以回購不超過於本決議案獲通過當日本公司的已發行股份總數10%的本公司股份。	48,032,000 (100%)	0 (0%)
6.	授予董事一般授權，以發行、配發及處理不超過於本決議案獲通過當日本公司的已發行股份總數20%的本公司額外股份。	48,032,000 (100%)	0 (0%)
7.	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授權，擴大數額為被本公司回購的股份總數。	48,032,000 (100%)	0 (0%)

附註：

- (a) 由於第1項至第7項決議案均獲得全部票數投票贊成，因此所有決議案已正式獲通過為普通決議案。
- (b) 本公司於股東周年大會當日已發行股份總數為400,000,000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400,000,000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GEM證券上市規則(「**GEM上市規則**」)第17.47A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二零一九年五月十四日之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。

承董事會命
華康生物醫學控股有限公司有限公司
主席及執行董事
張曙光

香港，二零一九年六月十四日

於本公佈日期，本公司董事為：

執行董事：

張曙光先生
張春光先生
潘禮賢先生

獨立非執行董事：

楊煒秋醫生
郭志成先生
陳健生先生

本公告乃遵照GEM上市規則之規定而提供有關本公司之資料。董事願就此共同及個別地承擔全部責任。各董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確及完備，並無誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

自刊發日期起計，本公告將至少一連七日刊載於GEM網站www.hkgem.com之「最新上市公司公告」網頁內及本公司網站www.szhuakang.com內。