

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。



AK MEDICAL HOLDINGS LIMITED

愛康醫療控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)

(股份代號：1789)

2019年6月17日舉行之股東周年大會的表決結果

愛康醫療控股有限公司(「本公司」)於2019年6月17日舉行之股東周年大會(「股東周年大會」)上，所有列載於2019年4月25日的股東周年大會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		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽截至2018年12月31日止年度經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。	806,221,966 (100%)	0 (0%)
2.	宣派截至2018年12月31日止年度的末期股息每股3.5港仙。	806,223,966 (100%)	0 (0%)
3(a).	重選黨耕町先生為獨立非執行董事。	752,921,966 (100%)	0 (0%)
3(b).	重選江智武先生為獨立非執行董事。	750,516,570 (99.68%)	2,405,396 (0.32%)
3(c).	重選李樹榮先生為獨立非執行董事。	752,921,966 (100%)	0 (0%)
3(d).	授權董事會釐定各董事的薪酬。	806,221,966 (100%)	0 (0%)
4.	續聘畢馬威會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定其酬金。	806,223,966 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事一般授權，以購回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。	804,134,570 (99.74%)	2,089,396 (0.26%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
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已發行股份總數20%的本公司額外股份。	706,963,243 (87.69%)	99,258,723 (12.31%)
7.	擴大根據第6項普通決議案授予董事發行、配發及處理本公司股本中額外股份的一般授權，加入本公司根據第5項普通決議案購回的股份總數。	704,873,847 (87.43%)	101,348,119 (12.57%)

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1,043,345,000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1,043,345,000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2019年4月25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
愛康醫療控股有限公司
主席
李志疆

香港，2019年6月17日

於本公告日期，執行董事為李志疆先生、張斌女士、張朝陽先生及趙曉紅女士；非執行董事為李文明先生及王國璋博士；及獨立非執行董事為黨耕町先生、江智武先生及李澍榮先生。