

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，並明確表示概不就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。



IVD MEDICAL HOLDING LIMITED

華檢醫療控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1931)

二零二零年六月三日舉行的股東週年大會投票表決結果

茲提述華檢醫療控股有限公司（「本公司」）日期均為二零二零年四月二十八日的通函（「通函」）及本公司於二零二零年六月三日舉行的股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「股東週年大會通告」）。

本公司董事會（「董事會」）宣佈，於二零二零年六月三日舉行的股東週年大會上，所有股東週年大會通告所載提呈的決議案已獲本公司股東以投票表決方式正式通過。

股東週年大會之投票表決結果如下：

普通決議案 <small>(附註)</small>		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及批准截至二零一九年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表以及董事會報告及核數師報告。	1,012,942,000 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	宣派截至二零一九年十二月三十一日止年度的末期股息每股普通股5.366港仙。	1,012,942,000 (100.00%)	0 (0.00%)
3(a).	重選何鞠誠先生為執行董事。	1,012,530,000 (99.96%)	412,000 (0.04%)
3(b).	重選梁景新先生為執行董事。	1,012,530,000 (99.96%)	412,000 (0.04%)
3(c).	重選林賢雅先生為執行董事。	1,012,682,000 (99.97%)	260,000 (0.03%)
3(d).	授權董事會釐定有關董事薪酬。	1,012,942,000 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案 (附註)		票數(%)	
		贊成	反對
4.	續聘安永會計師事務所為核數師及授權董事會釐定其薪酬。	1,012,942,000 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	授予董事一般授權以購回本公司股份，惟不得超過本公司於本決議案通過日期已發行股份總數的10%。	1,012,942,000 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	授予董事一般授權以發行、配發及處理本公司的額外股份，惟不得超過本公司於本決議案通過日期已發行股份總數的20%。	1,008,041,000 (99.52%)	4,901,000 (0.48%)
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。	1,008,041,000 (99.52%)	4,901,000 (0.48%)
8(a).	批准根據購股權計劃向何鞠誠先生授予購股權。	101,319,730 (95.96%)	4,269,000 (4.04%)
8(b).	批准根據購股權計劃向梁景新先生授予購股權。	101,319,730 (95.96%)	4,269,000 (4.04%)
8(c).	批准根據購股權計劃向林賢雅先生授予購股權。	101,319,730 (95.96%)	4,269,000 (4.04%)

附註：有關決議案全文，請參閱本公司股東週年大會通告。

由於於股東週年大會上提呈的每項決議案均獲超過50%之票數贊成，因此所有決議案皆獲本公司正式通過為普通決議案。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數，亦即賦予持有人有權出席股東週年大會並於會上就第1至7項決議案投票贊成或反對的股份總數為1,333,400,000股。誠如該通函所述，何鞠誠先生、梁景新先生及林賢雅先生及彼等各自的聯繫人以及本公司所有核心關連人士合共佔本公司約907,353,270股股份（約本公司已發行股份總數的68.05%），彼等須就第8(a)至8(c)項決議案放棄投票且已放棄投票。因此，於股東週年大會日期，賦予本公司獨立股東有權於股東週年大會上就第8(a)至8(c)項決議案投票之股份總數為426,046,730股，相當於本公司已發行股份總數的約31.95%。

除上文所披露者外，(i)概無限制本公司股份持有人出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對提呈的決議案；(ii)如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，概無本公司股份賦予股東有權出席股東週年大會並須就贊成於會上提呈的決議案放棄投票；(iii)概無本公司股東須根據上市規則就於股東週年大會上提呈的任何決議案放棄投票；及(iv)概無本公司股東於該通函中聲明其擬於股東週年大會上就任何決議案投票反對或放棄投票。

本公司的香港股份登記分處卓佳證券登記有限公司擔任股東週年大會上點票之監票員。

承董事會命
華檢醫療控股有限公司
主席兼執行董事
何鞠誠

香港，二零二零年六月三日

於本公告日期，董事會由三名執行董事，即何鞠誠先生、梁景新先生及林賢雅先生；三名非執行董事，即陳心剛先生、楊兆旭先生及陳國勁先生；以及三名獨立非執行董事，即劉紹基先生、仲人前先生及梁嘉聲先生組成。