

香港交易及結算所有限公司以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。



北控醫療健康產業集團有限公司
Beijing Enterprises Medical And Health Industry Group Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：2389)

**於2020年8月25日舉行的
股東特別大會投票表決結果**

謹此提述北控醫療健康產業集團有限公司（「**本公司**」）日期為二零二零年八月六日的通函（「**通函**」），內容有關以貸款資本化方式進行收購。除本公告另有指明者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

於股東特別大會上，列載於二零二零年八月六日的股東特別大會通告內的決議案以一股一票方式進行投票表決，有關的投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	(a) 批准、確認及追認上市公司貸款資本化協議（定義見本公司日期為二零二零年八月六日之通函）及其項下擬進行交易；及 (b) 授權本公司任何董事就以下目的或就以下相關事項代表本公司訂立其可能認為必需、權宜或適宜之任何協議、契據或文據及／或代表本公司簽立及送遞一切相關文件及／或作出一切相關行動：(i) 落實及完成上市公司貸款資本化協議及其項下擬進行交易；及／或(ii)按本公司董事會認為合適之條款及條件而修訂、更改或修改上市公司貸款資本化協議及其項下擬進行交易。	1,988,218,868 (100%)	0 (0%)

附註：

- (a) 由於以上決議案獲得全部票數投票贊成，因此該決議案已正式獲通過為本公司之普通決議案。
- (b) 於股東特別大會舉行當日，本公司已發行6,078,944,027股股份。根據上市規則第14A.36條，祝仕興先生、劉學恒先生及顧善超先生，其為本公司之執行董事，連同彼等之緊密聯繫人，因彼等在股東特別大會上討論的議案中存在利益關係，彼等在股東特別大會上討論的議案應放棄表決的權利並已放棄表決。於股東特別大會舉行當日，祝仕興先生、劉學恒先生及顧善超先生，連同彼等之緊密聯繫人，並沒持有任何本公司之股份，因此，賦予股東權利出席股東特別大會並就有關決議案投票之股份總數為 6,078,944,027股，約相當於本公司發行總股數的100%。
- (c) 概無任何本公司股份給予其持有人有權出席股東特別大會但須根據上市規則第13.40條所載放棄表決贊成決議案。
- (d) 概無本公司股東於通函內表明有意於股東特別大會上就以上決議案投票反對或放棄投票。
- (e) 本公司的股份過戶登記分處，聯合證券登記有限公司於股東特別大會上擔任點票的監票員。

承董事會命
北控醫療健康產業集團有限公司
祝仕興
主席

香港，二零二零年八月二十五日

於本公告日期，董事會包括七名執行董事祝仕興先生、劉學恒先生、顧善超先生、蕭健偉先生、胡湘麒先生、王正春先生及張景明先生；及五名獨立非執行董事康仕學先生、趙剛先生、謝文傑先生、吳永新先生及張運周先生。