

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文件的內容概不負責，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。



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的有限公司)

(股份代號：2389)

二零二一年五月二十四日舉行之股東週年大會 的投票表決結果

股東週年大會的投票表決結果

董事會欣然宣佈，所有建議決議案已於二零二一年五月二十四日舉行之股東週年大會上獲股東按投票表決方式正式通過。

建議更改公司名稱

於股東週年大會上通過批准更改公司名稱的特別決議案後，本公司將分別向開曼群島公司註冊處處長及香港公司註冊處就更改公司名稱辦理一切必要註冊及／或備案程序。更改公司名稱將自開曼群島公司註冊處處長發出更改名稱註冊證書當日起生效。

股東週年大會的投票表決結果

茲提述本公司日期為二零二一年四月十六日的通函(「該通函」)及日期為二零二一年四月十六日的股東週年大會通告。除非文義另有所指，本公告所用詞彙應與該通函所界定者具有相同涵義。

北控醫療健康產業集團有限公司(「本公司」)於二零二一年五月二十四日舉行之股東週年大會上，所有列載於二零二一年四月十六日的股東週年大會通告內的建議決議案均以點算股數方式進行投票表決。投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至二零二零年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表與董事及核數師報告。	2,144,147,926 (99.99%)	234,000 (0.01%)
2.	重選祝仕興先生為本公司執行董事。	2,143,034,426 (99.94%)	1,347,500 (0.06%)
3.	重選顧善超先生為本公司執行董事。	1,989,767,926 (92.79%)	154,614,000 (7.21%)
4.	重選王正春先生為本公司執行董事。	2,144,381,926 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	重選張運周先生為本公司獨立非執行董事。	2,144,381,926 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	考慮及授權本公司董事會(「董事會」)(或倘獲董事會委派，則其薪酬委員會)釐定董事酬金。	2,144,381,926 (100.00%)	0 (0.00%)
7.	續聘安永會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	2,144,381,926 (100.00%)	0 (0.00%)
8.	授予本公司董事一般授權，以購回不超過本決議案日期本公司已發行股份總數10%之本公司股份。	2,144,381,926 (100.00%)	0 (0.00%)
9.	授予本公司董事一般授權，以發行不超過本決議案日期本公司已發行股份總數20%之額外股份。	2,106,288,806 (98.22%)	38,093,120 (1.78%)

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
10.	擴大授予本公司董事之一般授權，加入本公司購回股份之總數，以發行本公司額外股份。	2,106,288,806 (98.22%)	38,093,120 (1.78%)
特別決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
11.	待取得開曼群島公司註冊處處長批准後： (a) 本公司現有英文名稱由「Beijing Enterprises Medical and Health Industry Group Limited」更改為「Beijing Health (Holdings) Limited」，而本公司現有中文名稱由「北控醫療健康產業集團有限公司」更改為「北京健康(控股)有限公司」；及 (b) 授權本公司任何一位或以上的董事或公司秘書採取其／彼等認為必要、適宜或權宜的一切有關行動、契據及事項，以實施及使建議更改本公司名稱生效。	2,144,381,926 (100.00%)	0 (0.00%)

附註：決議案全文載於日期為二零二一年四月十六日的股東週年大會通告。

本公司於股東週年大會當日已發行股份總數為6,078,944,027股。給予持有人有權出席股東週年大會並於會上就所有決議案表決的股份持有人所持股份總數為6,078,944,027股。概無任何股份給予其持有人有權出席股東週年大會但須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「《上市規則》」)第13.40條所載放棄表決贊成決議案。

概無股東須根據《上市規則》規定於股東週年大會上就任何決議案放棄投票，亦無股東於本公司通函中表示打算在股東週年大會上就任何決議案投票反對或放棄投票之意向。

由於出席股東週年大會並於會上親身或委派代表投票的股東持有的股份所附票數超過一半贊成上述各項普通決議案及由於出席股東週年大會並於會上親身或委派代表投票的股東持有的股份所附票數超過三分之二贊成上述各項特別決議案，故上述所有決議案均獲正式通過。

本公司的香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票的監票人。

建議更改公司名稱

於股東週年大會上通過批准更改公司名稱的特別決議案後，本公司將分別向開曼群島公司註冊處處長及香港公司註冊處就更改公司名稱辦理一切必要註冊及／或備案程序。更改公司名稱將自開曼群島公司註冊處處長發出更改名稱註冊證書當日起生效。

本公司將另行刊發公告，通知股東更改公司名稱、股份於香港聯合交易所有限公司進行買賣之本公司新股份簡稱以及本公司新網址及新標誌之生效日期。

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，二零二一年五月二十四日

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、謝文杰先生、吳永新先生及張運周先生。