

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。



RICI HEALTHCARE HOLDINGS LIMITED

瑞慈醫療服務控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1526)

於2021年6月18日舉行的股東週年大會的投票結果 及董事退任

董事會宣佈，(i)該通告所載的所有決議案已於股東週年大會上以投票表決方式獲股東正式通過為普通決議案；及(ii)焦焱女士於股東週年大會結束後退任非執行董事。

股東週年大會的投票結果

瑞慈醫療服務控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，本公司於2021年6月18日(星期五)下午2時正假座中國上海市徐匯區龍蘭路277號東航濱江中心1號樓20層舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)的投票表決結果。

謹此提述本公司日期為2021年4月29日有關股東週年大會的通函(「該通函」)及股東週年大會通告(「該通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

於股東週年大會上提呈的決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至2020年12月31日止年度本公司及其附屬公司的經審核綜合財務報表及本公司董事會報告及核數師報告	906,334,800 (100%)	0 (0%)
2(a).	(i) 重選方宜新醫師為執行董事	906,334,800 (100%)	0 (0%)
	(ii) 重選梅紅醫師為執行董事	906,334,800 (100%)	0 (0%)
	(iii) 重選王勇博士為獨立非執行董事	906,334,800 (100%)	0 (0%)
2(b).	授權董事會釐定本公司董事酬金	906,334,800 (100%)	0 (0%)
3.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金	906,334,800 (100%)	0 (0%)
4(A).	授予本公司董事一般授權，配發、發行及處置不超過本公司於本決議案日期已發行股本20%的額外股份。(該通告第4(A)項普通決議案)	906,334,800 (100%)	0 (0%)
4(B).	授予本公司董事一般授權，購回不超過本公司於本決議案日期已發行股本10%的股份。(該通告第4(B)項普通決議案)	906,334,800 (100%)	0 (0%)
4(C).	以於本公司已發行股本中加入根據第4(B)項普通決議案購回的股份數目的方式，擴大根據第4(A)項普通決議案授予本公司董事發行股份的權力。(該通告第4(C)項普通決議案)	906,334,800 (100%)	0 (0%)

由於上述各項決議案均獲得超過50%的贊成票，全部決議案已於股東週年大會上獲正式通過為普通決議案。

於股東週年大會舉行日期，已發行股份總數為1,590,324,000股股份，乃賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有決議案的股份總數。概無賦予股東權利出席股東週年大會並按上市規則第13.40條所載須於股東週年大會上放棄投贊成票的股份。股東對股東週年大會上提呈的任何決議案投票方面並無受到限制。概無任何人士根據上市規則須就股東週年大會上提呈的決議案放棄投票，且亦無任何人士於該通函聲明其擬就股東週年大會上提呈的決議案投反對票或放棄投票。

本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司擔任股東週年大會點票的監票人。

非執行董事退任

如該通函所披露，焦焱女士（「焦女士」）根據組織章程細則於股東週年大會上輪值退任後不會重選連任，以投入更多時間發展其他事務。因此，焦女士於股東週年大會結束後退任非執行董事。

焦女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦不知悉有任何有關其退任之事宜須敦請股東或聯交所垂注。

董事會藉此機會感謝焦女士任內為本公司作出的寶貴貢獻。

審核委員會組成變動

董事會謹此宣佈，自2021年6月18日起，焦女士不再擔任審核委員會成員，而姜培興先生（獨立非執行董事）獲委任為審核委員會成員，以替代焦女士。

承董事會命
瑞慈醫療服務控股有限公司
主席
方宜新

中國上海，2021年6月18日

於本公告日期，董事會由四名執行董事，即方宜新醫師、梅紅醫師、方浩澤先生及林曉穎女士；及三名獨立非執行董事，即王勇博士、姜培興先生及黃斯穎女士組成。