

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。

本公告僅供說明用途，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。



Link-Asia International MedTech Group Limited

環亞國際醫療科技集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1143)

於二零二二年五月三十一日 舉行之股東特別大會之投票結果

茲提述環亞國際醫療科技集團有限公司(「本公司」)向其股東(「股東」)寄發日期均為二零二二年五月十三日之通函(「通函」)及股東特別大會通告(「通告」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會之投票結果

於二零二二年五月三十一日舉行之股東特別大會(「股東特別大會」)上，通告所載之提呈普通決議案(「決議案」)獲股東以按股數投票表決方式正式通過。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為924,363,855股，即賦予股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對決議案之股份總數。概無股份賦予任何股東權利出席股東特別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條所載放棄投票贊成股東特別大會上提呈之決議案。概無股東須根據上市規則就於股東特別大會上提呈之決議案放棄投票。概無股東於通函表明有意於股東特別大會上投票反對決議案或就決議案放棄投票。

普通決議案	票數及佔總票數 概約百分比	
	贊成	反對
批准、追認及確認根據轉讓契據(定義見本公司日期為二零二二年五月十三日之通函(「 通函 」))發行及配發代價股份(定義見通函)及與此有關之擬進行交易，包括就配發及發行代價股份授出特別授權(定義見通函)。	167,510,254 (99.99%)	1,200 (0.01%)

附註：

- (a) 由於上述各項決議案於股東特別大會上均獲50%以上票數贊成，因此上述各項決議案均獲正式通過為本公司之普通決議案。
- (b) 於股東特別大會日期，本公司已發行股份(「**股份**」)總數為924,363,855股。
- (c) 概無股份賦予持有人權利出席股東特別大會但須根據上市規則第13.40條所載於會上放棄表決贊成決議案。
- (d) 本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東特別大會擔任監票人，負責點票工作。
- (e) 本公司董事(「**董事**」)出席股東特別大會之出席記錄載列如下：
 - 執行董事王國鎮先生及獨立非執行董事翟志勝先生親身出席股東特別大會；
 - 執行董事段川紅先生及林曉珊女士；以及獨立非執行董事楊偉東先生以電話形式出席股東特別大會；及
 - 執行董事林代聯先生及獨立非執行董事李慧武先生因其他事務缺席股東特別大會。

承董事會命
環亞國際醫療科技集團有限公司
主席兼執行董事
林代聯

香港，二零二二年五月三十一日

於本通告日期，董事會成員包括執行董事林代聯先生(主席)、王國鎮先生、段川紅先生及林曉珊女士；及獨立非執行董事李慧武先生、楊偉東先生及翟志勝先生。