

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不就因本公告之全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



EC Healthcare
醫思健康

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2138)

於二零二二年八月二十三日舉行之
股東週年大會之投票結果

董事會欣然宣佈，於日期為二零二二年七月二十五日之股東週年大會通告所載之所有決議案，已於二零二二年八月二十三日舉行之股東週年大會上以按股數投票方式獲股東正式通過。

醫思健康（「**本公司**」）董事會（「**董事會**」）欣然宣佈，於日期為二零二二年七月二十五日之本公司股東週年大會（「**股東週年大會**」）通告（「**股東週年大會通告**」）所載之所有決議案，已於二零二二年八月二十三日舉行之股東週年大會上以按股數投票方式獲本公司股東（「**股東**」）正式通過。

除非文義另有所指，本公佈所用詞彙與二零二二年七月二十五日之本公司通函（「**通函**」）所界定者具相同涵義。

股東週年大會出席人士

於股東週年大會當日，本公司之已發行股本（「**股份**」）為1,178,377,267股股份，此乃賦予持有人權利出席股東週年大會，並於會上表決贊成或反對所有決議案之股份總數。持有828,501,492股股份總數（佔股份總數的70.31%）的股東（親身出席或委託代理人）出席了股東週年大會。

概無任何股份賦予持有人權利出席股東週年大會但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 條所載須放棄表決贊成決議案，亦無任何股份其持有人須根據上市規則規定於股東週年大會上放棄表決權。概無本公司之股東於通函中表示有意在股東週年大會上投反對票或放棄投票表決任何決議案。

執行董事鄧志輝先生、呂聯煒先生、李向榮先生、王家琦女士及黃志昌先生、非執行董事陸韵晟先生、獨立非執行董事馬清楠先生及陸東先生，均有親身或透過電子方式出席股東週年大會。林知行先生（一名獨立非執行董事）因有其他工作事務未有出席股東週年大會。

股東週年大會投票結果

有關於股東週年大會上所有決議案之按股數投票結果如下：

普通決議案			投票股份數目 (佔投票總數之概約百分比)		投票總數
			贊成票數	反對票數	
1.	考慮及採納截至二零二二年三月三十一日止年度之本公司及其附屬公司經審核綜合財務報表以及本公司董事（「董事」）會及獨立核數師報告。		828,237,489 (99.9681%)	264,003 (0.0319%)	828,501,492
2.	宣派截至二零二二年三月三十一日止年度之末期股息每股4.2港仙。		828,501,489 (100.0000%)	3 (0.0000%)	828,501,492
3.	(a)	重選呂聯煒先生為執行董事。	828,022,808 (99.9444%)	460,684 (0.0556%)	828,483,492
	(b)	重選王家琦女士為執行董事。	828,105,939 (99.9544%)	377,553 (0.0456%)	828,483,492
	(c)	重選黃志昌先生為執行董事。	828,009,808 (99.9428%)	473,684 (0.0572%)	828,483,492
	(d)	重選馬清楠先生為獨立非執行董事。	828,278,939 (99.9753%)	204,553 (0.0247%)	828,483,492
	(e)	重選陸東先生為獨立非執行董事。	821,720,692 (99.1837%)	6,762,800 (0.8163%)	828,483,492

普通決議案			投票股份數目 (佔投票總數之概約百分比)		投票總數
			贊成票數	反對票數	
	(f)	授權董事會釐定董事酬金。	828,468,487 (99.9982%)	15,005 (0.0018%)	828,483,492
4.		續聘畢馬威會計師事務所（執業會計師）為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。	828,477,512 (99.9993%)	5,980 (0.0007%)	828,483,492
5.		授予董事一般授權以配發、發行及處理不超過於本決議案獲通過當日已發行股份總數20%之額外股份。	768,834,556 (92.8002%)	59,648,936 (7.1998%)	828,483,492
6.		授予董事一般授權以購回不超過於本決議案獲通過當日已發行股份總數10%之股份。	828,468,489 (99.9982%)	15,003 (0.0018%)	828,483,492
7.		藉加入本公司購回的股份數目，擴大授予董事配發、發行及處理額外股份之一般授權。	769,657,931 (92.8996%)	58,825,561 (7.1004%)	828,483,492
特別決議案			投票股份數目 (佔投票總數之概約百分比)		投票總數
			贊成票數	反對票數	
8.		批准修訂細則；及批准並採納以修訂及重列之細則。	827,105,888 (99.8337%)	1,377,604 (0.1663%)	828,483,492

註：決議案的全文載於股東週年大會通告內。

由於投票贊成上述第 1 至 7 項各決議案之票數均超過 50%，所有該等第 1 至 7 項決議案已獲正式批准為普通決議案。由於投票贊成第 8 項決議案之票數超過 75%，第 8 項決議案已獲正式批准為特別決議案。

監察投票結果

本公司之香港股份過戶登記分處 Link Market Services(Hong Kong) Pty Ltd. 已獲委任為於股東週年大會上點票之監票人。

承董事會命
醫思健康
公司秘書
蕭鎮邦

香港，二零二二年八月二十三日

於本公告日期，執行董事為鄧志輝先生、呂聯煒先生、李向榮先生、王家琦女士及黃志昌先生；非執行董事為陸韻晨先生；以及獨立非執行董事為馬清楠先生、陸東先生及林知行先生。